


**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte


**\*15099998\***

NEERGELEGD TER GRIFFIE  
Rechtbank van Koophandel Gent

**-2 JULI 2015**

**Griffie**  
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : **0.421.282.381.**

**Benaming**

(voluit) : **DEZEURE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8630 Veurne, Izenbergestraat 5.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES +  
OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 24 juni 2015, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

**1 KAPITAALSVERHOOGING**

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch waarbij enkel de fractiewaarde van de aandelen wordt verhoogd. Deze verhoging gebeurt door inlijving van de beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR) in het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt en keurt deze goed.

**2 KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN VAN BESTUURSORGaan EN BEDRIJFSREVISOR**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 11 juni 2015, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 maart 2015 gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, met name de heer Peter Vandewalle van de cvba "BDO Bedrijfsrevisoren", welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2015, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

Alle vennoten erkennen voor heden kennis te hebben genomen van deze verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 juni 2015, opgesteld overeenkomstig onder meer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt:

**"5. Besluit**

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA DEZEURE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijken overwaarderingen van het netto-actief ten bedrage van 47.450,56 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 2.542.214,08 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 42.900,00 EUR om het te brengen van 18.600,00 EUR op 61.500,00 EUR, door incorporatie van beschikbare reserves.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (2.135.887,89 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA DEZEURE in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

Roeselare, 11 juni 2015  
 BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA  
 Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE".

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege enige vennoot die allen zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De vennoten en de zaakvoerder erkennen dat de instrumenterende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 en 786 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan – met in bijlage voormelde staat – en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

### 3 OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap. De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel worden behouden.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De naamloze vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2015, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de naamloze vennootschap.

### 4 AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap - als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten - aan te nemen :

#### TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één : Rechtsvorm Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "DEZEURE".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne (Vinkem), Izenbergestraat 5.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van landbouwwerken in loondienst, van aanplantingen en van diverse land- en tuinwerken, grondwerken, pikdorsen, sproeien, bieten en granen planten, rooien, mestbreken, alsook de constructie van landbouwwagens en constructie in het algemeen, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks als tussenpersoon van sproei-producten en alle producten voor en van de landbouw, landbouwwagens, alsmede het presteren voor alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aarde de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het maatschappelijk doel of de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE ; KAPITAAL

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De aandelen worden evenwel opgesplitst in twee categorieën van aandelen, te weten : 'categorie A' waartoe de aandelen met nummers 1 tot en met 375 behoren en 'categorie B' waartoe de aandelen met nummers 376 tot en met 750 behoren.

Artikel zes - Volstorting

De stortingen op de bij hun onderschrijving niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan de aandelen blijft geschorst zolang de stortingen behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, waaraan gedurende een maand geen gevolg is gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wissel-agent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel zeven : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specie.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstermijn.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welke geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel acht : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel negen : Aard der effecten

De aandelen, inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun

gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bij wege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Artikel tien : Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Mede eigenaars van een zelfde aandeel zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelĳke lasthebber is aangesteld. Bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelĳke gevolmachtigde, zal de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt de aanneming mee van de statuten en van de beslissingen der algemene vergadering.

Artikel elf: Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, tenzij anders bepaald wordt door de vennoten.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel twaalf : Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel dertien : Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel veertien : Obligaties en warrants

§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL DRIE : BESTUUR TOEZICHT

Artikel vijftien : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

In ieder geval dient steeds minstens één bestuurder benoemd te worden op voordracht van de aandeelhouder(s) van aandelen behorend tot categorie A en minstens één bestuurder op voordracht van aandeelhouder(s) van aandelen behorend tot categorie B, zodanig dat de raad van bestuur steeds is samengesteld uit minstens één bestuurder die werd benoemd door de aandeelhouder(s) van aandelen behorend tot categorie A en één bestuurder die werd benoemd door de aandeelhouder(s) van aandelen behorend tot categorie B.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel zestien : Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### Artikel zeventien : Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

#### Artikel achttien: Dagelijks bestuur

Voor wat betreft handelingen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders samen, waarvan één aandeelhouder is van aandelen behorend tot categorie A en waarvan één aandeelhouder is van aandelen behorend tot categorie B, hetzij door één of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot een of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet vennoot, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

#### Artikel negentien : Externe vertegenwoordigingsmacht

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders samen, waarvan één aandeelhouder is van aandelen behorend tot categorie A en waarvan één aandeelhouder is van aandelen behorend tot categorie B, hetzij één gedelegeerd bestuurder, doch in dit laatste geval slechts voor zover dit valt binnen de perken van zijn dagelijks bestuur.

#### Artikel twintig : Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### Artikel één en twintig : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

#### ITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN

##### Artikel tweeëntwintig: samenstelling - bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering:

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen;
2. Goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van het resultaat, kwijting aan bestuurders en commissarissen;

##### 3 Wijziging van de statuten;

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris die verplicht zelf aandeelhouder is. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op de bureau van de vergadering.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

##### Artikel drieëntwintig : bureau - notulen

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, van de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering kiest onder haar leden één of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

##### Artikel vier en twintig : jaarvergadering - oproeping

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van september om veertien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en geschieden zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

##### Artikel vijf en twintig - stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, blijft de pandgever eigenaar van de aandelen en wordt het stemrecht door de eigenaar/pandgever uitgeoefend.

##### Artikel zes en twintig - beraadslaging - aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen bij volstrekte meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

##### Artikel zeven en twintig : antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld m.b.t. hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel acht en twintig : Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een wijziging der statuten ;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel negenentwintig : schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL VIJF: JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVEFONDS

Artikel dertig: boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar. Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en toelichting en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1<sup>o</sup> van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel éénendertig : Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel tweeëndertig : interimdividenden

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

#### TITEL ZES : ONTBINDING VEREFFENING

Artikel drieëndertig : verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel vierendertig : Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelen 184 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De vereffening kan pas afgesloten worden na goedkeuring en akkoord van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het door de vereffenaar(s) ingediend plan van verdeling.

#### TITEL ZEVEN : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vijfendertig : Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel zesendertig : Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

#### 5 ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit het ontslag van de statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dezeure", met name de heer Eddy Dezeure te aanvaarden en besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de naamloze vennootschap "Dezeure", eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders.

Na beraadslaging en gezien het aantal aandeelhouders beslist de vergadering voor de eerste maal vijf (5) bestuurders te benoemen, en dit voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Overeenkomstig de statuten worden tot bestuurder benoemd:

1. De heer Eddy Dezeure op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorieën A en B.
2. Mevrouw Dorine Dezeure op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A.
3. Mevrouw Tine Dezeure op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie B.
4. De heer VANSTEENLAND, Julien Henri Cornelius, geboren te Veurne op 8 september 1975, nationaal nummer 75.09.08-305.25, wonende te 8630 Veurne, Karreweg 1, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A.
5. De heer HIMPENS, Siel, geboren te Veurne op 05 september 1981, nationaal nummer 81.09.05-133.26, wonende te 8630 Veurne, Brugse Steenweg 12, op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie B.

Zij zullen de bevoegdheden hebben, hen toegekend door de statuten.

Deze mandaten nemen een aanvang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

De mandaten kunnen bezoldigd zijn, mits beslissing van de algemene vergadering.

Allen aanvaarden hun mandaat.

#### 6 VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te

dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lievens Accountancy Services", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers die elk afzonderlijk kunnen optreden.

#### BENOEMINGEN

Nu de bestuurders benoemd zijn, komen zij in raad van bestuur bijeen met als agenda :

\* Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.

\* Benoeming van één of meer gedelegeerd bestuurder(s).

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

\* Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd : de heer Eddy Dezeure die aanvaardt.

\* Tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd : mevrouwen Dorine en Tine Dezeure, en de heren Julien Vansteenland en Siel Himpens die aanvaarden.

Zij zullen de bevoegdheden hebben, hen toegekend door de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Deze mandaten nemen een aanvang vanaf heden.

De mandaten kunnen bezoldigd zijn, mits beslissing van de algemene vergadering.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag van bedrijfsrevisor.