

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



15133524

NEERGELEGD

10. 09. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTGRIFIE

Ondernemingsnr : 0534.495.536

Benaming (voluit) : **W.E.BBZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Bruggestraat 161 bus C
8830 Hooglede

Onderwerp akte : Gewone commanditaire vennootschap : omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op twee september tweeduizend en vijftien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "**W.E.BBZ**", gevestigd te 8830 Hooglede, Bruggestraat 161/C, BTW BE 0534.495.536, RPR Gent, afdeling Kortrijk, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, door inbreng in geld ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de kapitaalverhoging in gelijke mate gebeurt door de vennoten, en er bijgevolg volledige gelijkheid bestaat onder de vennoten.

De intekenaars hebben verklaard en de leden van de vergadering hebben erkend dat er bijkomend volstort werd ten belope van vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00).

De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de ING Bank.

Een bewijs van dit depot werd afgeleverd door voornoemde instelling en zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.

TWEDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING

De heer David Warszawski, wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat 161 C, en mevrouw Caroline Meeuws, wonende te 8830 Hooglede, Torhoutstraat 31, hebben verklaard de inbreng in geld ten opzichte van "**W.E.BBZ**", te bevestigen.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, dat alle aandelen volstort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen en zonder nominale waarde met gelijke rechten.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

Het lopend boekjaar, dat eindigt op dertig september tweeduizend en vijftien, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot éénendertig december tweeduizend en vijftien.

Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de laatste zaterdag van de maand juni tweeduizend en zestien.

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

VIJFDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd op 10 augustus 2015 door het bestuursorgaan een verslag opgemaakt dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en werd er door externe accountant Pieter VandenBussche, kantoorhoudende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 204, een verslag opgemaakt de dato 10 augustus 2015, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 30 juni

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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

2015, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:

"9. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaats gehad.

Pieter VandenBussche

Extern accountant (I.A.B. 12090 2 N 78)

(getekend)

Opgemaakt te Torhout 10/08/2015"

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk

B. OMZETTING

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap had aangenomen, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk;
- evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat verkrijgt eveneens het BTW-nummer BE 0534.495.536;
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;
- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2015 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap
- het kapitaal bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap:
- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:
 - a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;
 - b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten;
 - c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
 - d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De voornaamste bepalingen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luiden als volgt vast:

Artikel 1 : Naam en aard.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "W.E.BBZ".

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Artikel 3 : Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede, Bruggestraat 161/C.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke vormen. Het verlenen van alle diensten aangaande internet.

Het uitbaten van een webshop via het internet, het verkopen op afstand, het verzenden van goederen, het optreden als tussenpersoon.

Het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch, on-line marketing en promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop internet tools, software, hosting en outsourcing en alle mogelijke randactiviteiten.

Het verlenen van internetdiensten en diensten inzake online marketing in de ruimste zin van het woord;

Het geven van alle mogelijke management, beheer en consulting adviezen. Dit op het gebied van marketing, productie, financiën, administratie en commercieel beheer. Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten inzake administratie, beheer, financiën, aan en verkoop. Het waarmaken van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ander ondernemingen, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De handel in producten in de ruimste zin van het woord: aan en verkoop, import als export, groothandel als kleinhandel.

Het organiseren van events, evenementen, beurzen, bedrijfs-events, seminars, voordrachten voor particulieren, zelfstandigen, derden.

Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijk voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en de modaliteiten die haar het best schijnen.

II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan – en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobielvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning – en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen onder meer:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:-

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service – flats, rusthuizen, winkels, horeca – uitbatingen en vakantie – oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en /of makelaar in verzekeringen, eveneens voor

Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarmaken van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer en financieel beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen – als buitenland en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Stortingsplicht:

De zaakvoerders kunnen ten allen tijde, naargelang de behoeften van de vennootschap, het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk opvragen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen gevorderde stortingen te doen na een aanmaning van vijftien dagen tevoren bij aangetekende brief, gedaan door de zaakvoerders, zal een intrest moeten betalen aan de vennootschap, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee eenheden, vanaf de datum van eisbaarheid van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een tijdspanne van twee maanden, staat het de zaakvoerders vrij de overige vennoten de aandelen te laten overnemen tegen negentig procent van de boekwaarde op de datum van de laatste afgesloten jaarrekening.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de vijftien dagen.

Bleef de aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer een zaakvoerder persoonlijk de aandelen overneemt van de in gebreke gebleven vennoot zal zijn handtekening vervangen worden door de andere zaakvoerder(s) of door een mandataris ad hoc, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerders hebben vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting die op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stellen de zaakvoerders de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

De zaakvoerders mogen de vennoten toestaan hun aandelen voor de gestelde termijn te volstorten; in dit geval bepalen zij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

Artikel 11 : Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee zaakvoerders, samen optredend voor de volgende verrichtingen:

- a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
- b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
- c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur

d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W.Venn.)

Artikel 15 : Soorten vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats wordt aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 16 : Bijeenroepingen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Terloops de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot 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 vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder 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 18 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en de jaarrekening opgesteld; dit is een geheel, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. (thans artikelen 95, 96 en 143 W.Venn.)

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrieven.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de zaakvoerder(s). (thans art. 92 W.Venn.)

Indien de jaarrekening is geverifieerd door een persoon of een bedrijfsrevisor met toepassing van artikel 82 van de Wet van éénentwintig februari negentienhonderd vijftientig tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van deze persoon of van de revisor, evenals hun lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) of bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren vermeld worden. De zaakvoerder of zaakvoerders vermelden, in voorkomend geval dat geen enkele verificatie of correctietaak werd opgedragen aan iemand die noch lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten noch lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is.

Artikel 19 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. (art. 319 W.Venn)

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst. Bij staking van stemmen wordt de helft van de winst uitgekeerd en de wederhelft in de vennootschap gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 het Wetboek van vennootschappen. (thans art. 320 W.Venn.)

Artikel 20 : Ontbinding.

Na de ontbinding, uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen inzake statutenwijzigingen, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening gebeurt door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vastlegt.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd of gehomologeerd.

Artikel 21 : Vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE BESLUIT: BEVESTIGING ZAAKVOERDERSCHAP

De vergadering heeft kennisgenomen van het feit dat de heer David Warszawski, voornoemd, zaakvoerder was in de tot op 02 september 2015 bestaande gewone commanditaire vennootschap.

De heer David Warszawski, voornoemd, werd benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jürgen Sinnave (Sinnave Accounting&Consulting), 8210 Zedelgem, Groenestraat 173, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan dd. 10 augustus 2015
- verslag externe accountant dd. 10 augustus 2015

Dirk Hendrickx, Notaris

Op de laatste blz. 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