

Luik B

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

***16065548***

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

04 -05- 2016

- 1 APR. 2016

BELGISCH STAATSBAD

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : **0417.053.478****Benaming**(voluit) : **T.R.D.**

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Bosstraat 15, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

**Onderwerp akte : omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
ontslag - vaststelling statuten - benoeming - machten**

Het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "T.R.D.", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk, op 31 maart 2016, ter registratie neergelegd, luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend zestien op éénendertig maart om negen uur.

Voor Ons Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "T.R.D.", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

BTW BE 0417.053.478 RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opggericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijktens akte verleden voor notaris Yves Ameye te Roeselare op negenentwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, onder nummer 19770419/120419.

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst blijktens akte verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op dertig juni tweeduizend en tien, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf augustus daarna, onder nummer 10117497.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Willy Deceuninck, hierna genoemd.

De voorzitter duidt als secretaris aan, de heer Alain Deceuninck, hierna genoemd, die aanvaardt.

De voorzitter duidt als stemopnemer aan, de heer Laurenz Deceuninck, hierna genoemd, die aanvaardt.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**Vennoten**

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De heer DECEUNINCK Willy Benari Michiel, geboren te Roeselare op tweeëntwintig september negentienhonderd vierenzeventig, thans ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

Identiteitskaartnummer: 591-5120536-08.

Rijksregisternummer: 44.09.22-043.90.

Titularis van duizend zevenhonderd tweeënnegentig (1.792) aandelen in volle eigendom en vijfenveertigduizend driehonderd (45.300) aandelen in vruchtgebruik.

2/ De heer DECEUNINCK Alain Michel, geboren te Roeselare op achtentwintig januari negentienhonderd éénenzeventig, echtgenoot van mevrouw VIENNE VICKY GUSTAVE GERMANA, geboren te Torhout op één mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 630.

Gehuwd te Roeselare op veertien mei negentienhonderd drieënnegentig, onder het regime van het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaandelijk huwelijks-contract, aangevuld (doch zonder wijziging van het stelsel als dusdanig) blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op vijf september tweeduizend en twaalf, zoals hij het verklaart.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - 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.

Identiteitskaartnummer: 591-7691177-52.

Rijksregisternummer: 71.01.28-119.54.

Titularis van negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

3/ De heer DECEUNINCK Laurenz Gaston, geboren te Roeselare op éénendertig januari negentienhonderd tweeënzeventig, thans ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Eikstraat 6.

Identiteitskaartnummer: 591-9921215-60.

Rijksregisternummer: 72.01.31-027.77.

Titularis van negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

4/ Mevrouw DECEUNINCK Charlotte Francine Bernadette, geboren te Roeselare op negenentwintig april negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenote van de heer HOET Olivier Pieterjan, geboren te Roeselare op zestien januari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 91.

Gehuwd te Roeselare op veertien juni negentienhonderd zesennegentig onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Marcel Delodder te Rumeke/Roeselare op vijf juni negentienhonderd zesennegentig, tot op heden niet gewijzigd, zoals zij het verklaart.

Identiteitskaartnummer: 591-7546279-72.

Rijksregisternummer: 75.04.29-340.05.

Mevrouw Deceuninck Charlotte, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Willy, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2016, dewelke bewaard blijft in het dossier van ondergetekende notaris.

Titularis van negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

5/ De heer DECEUNINCK Alain, de heer DECEUNINCK Laurenz en mevrouw DECEUNINCK Charlotte, allen voornoemd, alhier in gemeen schriftelijk akkoord de dato 23 april 2016, hetwelk bewaard blijft in het dossier van ondergetekende notaris, vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Alain, voornoemd.

Onverdeelde titularissen van één (1) aandeel in volle eigendom, elk voor één derde.

Totaal: negenenveertigduizend negenhonderd vijftachtig (49.985) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

De voornoemde heer Willy Deceuninck is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2/Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden en zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de gewone commanditaire vennootschap op aandelen, en dit in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom overeenkomstig de huidige rechten van de vennoten.

Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdzesentwintig duizend zeshonderd vijfenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92) zal vertegenwoordigd zijn door negenenveertigduizend negenhonderd vijftachtig (49.985) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4/ Ontslag en benoeming.

5/ Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten - volmachten.

B. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder

De hier aanwezige vennoten en zaakvoerder verklaren uitgenodigd te zijn tot de huidige buitengewone algemene vergadering, kennis genomen te hebben van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien in het wetboek vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/De voorzitter zet uiteen dat de enige zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer Willy Deceuninck, voornoemd, aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans negenenveertigduizend negenhonderd vijftachtig (49.985) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle vennoten, samen titularissen van negenenveertigduizend negenhonderd vijftachtig (49.985) aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal

vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen, alsook het akkoord van de zaakvoerder moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens het agendapunt van de omzetting waarvoor een vier vijfden meerderheid vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden die een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per éénendertig december tweeduizend vijftien.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende), en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/, bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "T.R.D." in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de ontwerpjaarrekening ter goedkeuring per 31 december 2015, heeft plaatsgehad.

Met betrekking tot de deelnemingen en vorderingen geboekt onder de financiële vaste activa hebben wij, gezien de datum van onze aanstelling, geen externe bevestiging bekomen.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 10.542.951,70 EUR en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 2.560.665,92 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "T.R.D."

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 30 maart 2016

(getekend)

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd zestig duizend zeshonderd vijftien euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92) zal vertegenwoordigd zijn door negenenveertigduizend negenhonderd vijftientachtig (49.985) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen, en dit in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom overeenkomstig de huidige rechten van de vennoten.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de negenenveertigduizend negenhonderd vijftientachtig (49.985) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer Willy Deceuninck, voornoemd, die aanvaardt: duizend zeshonderd tweeënnegentig (1.792) aandelen in volle eigendom en vijfenveertigduizend driehonderd (45.300) aandelen in vruchtgebruik.

2/ aan de heer Alain Deceuninck, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

3/ aan de heer Laurenz Deceuninck, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

4/ aan mevrouw Charlotte Deceuninck, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd vierenzestig (964) aandelen in volle eigendom en vijftienduizend honderd (15.100) aandelen in blote eigendom.

5/ aan de heer Alain Deceuninck, de heer Laurenz Deceuninck en mevrouw Charlotte Deceuninck, allen voornoemd, die aanvaarden: één (1) aandeel in onverdeelde, elk voor een derde (1/3).

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen behorende en stille vennoten en alle vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

C/ artikel 210 §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "T.R.D.".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

a. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; zij zal ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd zestig duizend zeshonderd vijfenzestig euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92) en is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderd vijftachtig (49.985) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL TWAALF – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL VEERTIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Statutaire zaakvoerder

De heer Deceuninck Willy Benari Michiel, wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen met een drie vierde meerderheid van de stemmen, hetzij zonder gewichtige redenen met éénparig akkoord van alle vennoten.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Onverminderd het bepaalde hierna, kan het college van zaakvoerders geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

Onverminderd het bepaalde hierna, worden de besluiten van het college genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De beslissingen van het college die verband houden met:

-alle verrichtingen met financiële vaste activa, waaronder doch niet beperkt tot aandelen, certificaten en alle overige effecten (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) aangehouden in vennootschappen of verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;

-het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

-alle verrichtingen met onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,

kunnen, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, slechts aangenomen worden op een vergadering waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met unanimiteit van stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college, handelend met al haar leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, zijn twee zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL ZESTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Zaakvoerder-opvolgers

In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door een college van zaakvoerders, samengesteld uit:

-de heer Deceuninck Alain Michel, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 630;

-de heer Deceuninck Laurenz Gaston, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Eikstraat 6;

-mevrouw Deceuninck Charlotte Francine Bernadette, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 91.

Bij ontslag, overlijden of onmogelijkheid tot opname van het mandaat, zal/zullen de overige(n) rechtsgeldig het college vormen.

ARTIKEL NEGENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand mei om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal bereikt, zal de ontbinding kunnen uitgelokt worden door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank een termijn toestaan om de vennootschap toe te laten haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL DERTIG

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

ARTIKEL EENENDERTIG

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

- 1° er wordt geen vereffenaar aangewezen;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van:

-de heer Deceuninck Willy, voornoemd, als zaakvoerder en van

-de heren Deceuninck Alain en Laurenz en mevrouw Deceuninck Charlotte, allen voornoemd, als opvolgend zaakvoerders

van de commanditaire vennootschap op aandelen wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem tot op heden gevoerde beleid zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

De heer Deceuninck Willy, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heren Deceuninck Alain en Laurenz en mevrouw Deceuninck Charlotte, allen voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van opvolgend zaakvoerders te aanvaarden en in voorkomend geval vertegenwoordigd als voormeld.

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

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

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A 5:

1/ mevrouw Vansteenkiste Isabelle;

2/ mevrouw Martens Linda.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen en met instemming van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om negen uur dertig.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (€ 95,00) op aangifte van de werkende notaris.

SLOTBEPALINGEN

1.De partijen verklaren elk dat zij niet het voorwerp zijn van een maatregel inzake de wet van vijf juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling en geen kennis te hebben van enige indiening van een verzoek dienaangaande, en dat zij niet in staat van faillissement verkeren en geen bestuurder of zaakvoerder zijn van een failliete vennootschap.

2.De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en deze uitdrukkelijk aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij bevestigen tevens dat zij hen er op attent heeft gemaakt dat, moesten er toch eventuele tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen aanwezig zijn, zij de vrije keuze hebben een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te Roeselare.

En na gedane integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige vennoten met Ons, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 31.03.2016.
- coördinatie dd. 31.03.2016.
- verslag van het bestuursorgaan dd. 23.03.2016.
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 30.03.2016

Op de laatste blz. van Lijk 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