



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



16070723

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

11 MEI 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0463.038.309

Benaming (voluit) : **DELEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Legeweg 384
8200 BRUGGE (Sint-Andries)

Onderwerp akte : OMVORMING VAN NV NAAR BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 28 april 2016:

"In het jaar tweeduizend en zestien

Op achtentwintig april

Voor mij, **Els Van Tuyckom**, geassocieerd notaris, met standplaats te Brugge (Sint-Kruis).

Is bijeengekomen ter studie de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELEM".

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0463.038.309, en met BTW-nummer BE 0463.038.309.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke op dertig maart negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien april negentienhonderd achtennegentig onder nummer 19980418-257.

Waarvan de statuten een eerste maal gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Logghe te Menen op zes oktober tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van énéntwintig oktober daarna onder nummer 20031021-0109345.

Waarvan de statuten een tweede maal gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op drieëntwintig november tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december daarna onder nummer 20091217-0178264.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Els Van Tuckom op heden voorafgaandelijk dezer.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om 20.30 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw DECLOEDT Mieke, hierna genoemd, die tevens de rol van secretaris en stemopnemer vervult.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgende aantal aandelen te bezitten :

1/ De naamloze vennootschap '**NOORDVELDE INVEST**', opgericht blijkens akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op negentien april tweeduizend zestien, neergelegd ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0652.703.201 en met BTW-nummer in aanvraag.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder met de macht om afzonderlijk op te treden overeenkomstig artikel 22 van de statuten: Mevrouw **DECLOEDT Mieke**, voornoemd, benoemd tot bestuurder in fine van de oprichtingsakte, en tot gedelegeerd bestuurder onmiddellijk erna

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - 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

gehouden, gepubliceerd als voormeld.

Titularis van zeshonderdvierentwintig (624) aandelen.

2/ De Heer **LEMAHIEU Stefaan Edward Margareta**, geboren te Nieuwpoort op dertien juli negentienhonderdachtenvijftig, rijksregisternummer: 58.07.13-131.67, en zijn echtgenote, Mevrouw **DECLOEDT Mieke**, geboren te Beernem op 4 juli 1963, Rijksregisternummer: 63.07.04-326.53, samenwonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384.

Zij verklaren gehuwd te zijn te Beernem op vier augustus negentienhonderdtweeëntachtig onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op negentien juli negentienhonderdtweeëntachtig, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op achttien januari tweeduizend en zeven, mits behoud van hun stelsel, niet verder gewijzigd tot op heden.

VOLMACHT

De Heer **LEMAHIEU Stefaan** heeft volmacht verleend aan Mevrouw **DECLOEDT Mieke**, voornoemd, bij volmacht de dato 22 april 2016, aan huidige akte gehecht.

Titularissen volgens verklaring van zes (6) aandelen.

Aandeelhouders	aantal aandelen
"NOORDVELDE INVEST"	624
LEMAHIEU Stefaan en DECLOEDT Mieke	6
Totaal:	630

TOTAAL : zeshonderddertig (630) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal van volledig volstort.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. De vergadering heeft volgende AGENDA:

De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar **AGENDA** volgende punten heeft:

1/ **Verslag** opgemaakt door de **Raad van Bestuur** om het **voorstel tot omvorming** van de vennootschap in te lichten. **Verslag** van de **revisor** over de staat waarop het actief en passief per 31 januari 2016 van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

-**Voorstel tot omvorming** van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

2/ **Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders en benoeming (statutair) zaakvoerder** en dienovereenkomstige opname in de statuten.

3/ **Aanpassing statuten** aan vorige beslissingen en **aanneming volledig nieuwe hernummerde statuten**.

4/ **Toekenning van bevoegdheden** aan de zaakvoerder(s).

5/ **Volmacht** voor de administratieve formaliteiten. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

II. Oproepingen

Met betrekking tot de aandeelhouders en de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De enige bestuurder, de bvba NOORDVELDE, met vaste vertegenwoordiger de Heer LEMAHIEU Stefaan, heeft bij **schrijven (verzakingsformulier)** de **dato 22 april 2016** verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van zelfde wetboek. Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. Dat, om goedgekeurd te worden, de beslissing sub 1/ en 3/ met vier/vijfde meerderheid der stemmen dient genomen te worden en de overige met drie/vierde der stemmen, behoudens de beslissingen waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de volgende beslissingen ter stemming.

Afzien termijn voor toezenden stukken

De algemene vergadering, voormelde aandeelhouders, verklaren met éénparigheid van stemmen om in het kader van de voorgestelde omvorming afstand te doen van de termijnen voor toezenden verslaggeving voorzien door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

EERSTE BESLUIT

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot **omvorming** van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de revisor, de BV ovv BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, met zetel te Oostakker (Gent) aan de Gentstraat, 337, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, DE POORTERE ULRICH, handelend in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur; over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 januari 2016 hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De **besluiten** van het verslag van voormelde revisor luiden als volgt:

XI.BESLUITEN

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/01/2016 - die onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het instituut der bedrijfsrevisoren 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.

Het netto-actief volgens deze staat van één miljoen éénenvijftigduizend vijfhonderd éénentachtig euro vijftientig cent (1.051.581,85 EUR), is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is, evenwel onder voorbehoud van het effect van een eventuele aanpassing met betrekking tot de rubriek voorraden, evenmin kleiner dan het verplichte minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze controlewerkzaamheden, was het ons niet mogelijk onze controlewerkzaamheden te beëindigen meer dan 15 dagen voor de voorziene algemene vergadering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

Oostakker (Gent)

op 28 april 2016

(ondertekend)

Voor de BV ovv BVBA DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – zaakvoerder"

In de mate van wenselijk en wettelijk noodzakelijk, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de termijnen en modaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Een exemplaar van beide verslagen wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vergadering beslist de **vorm van de vennootschap te wijzigen**, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid **en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen**.

Het eigen vermogen blijft dezelfde, mede alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Het kapitaal wordt niet gewijzigd.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 januari 2016

De zeshonderddertig (630) aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, die door de omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aandelen op naam zijn, wat ze reeds waren, blijven aan de huidige aandeelhouders, zijnde thans vennoten toekomen volgens hun aandelenbezit door toedoen van de voorzitter.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ingevolge deze omvorming is de **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DELEM"** gewijzigd van rechtsvorm zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, vermits alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten laste of ten bate zijn van de **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**, met alle rechten en verplichtingen hieraan verbonden.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

A/ Eénparig beslist de vergadering **ontslag** te verlenen aan de **bestuurder** bvba NOORDVELDE, vaste vertegenwoordiger: LEMAHIEU Stefaan.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal er kwijting gegeven worden aan de bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat over de periode van 01 februari 2016.

B/ De vergadering beslist vervolgens bij éénparigheid van stemmen twee **statutaire zaakvoerders** te **benoemen**, te weten Mevrouw **DECLOEDT Mieke** en de Heer **LEMAHIEU Stefaan**, respectievelijk aanwezig en vertegenwoordigd als voorzeggd, die **verklaard hebben te aanvaarden** en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun zaakvoerdersmandaten.

Bijgevolg wordt dit in het desbetreffend artikel 12 der statuten betreffende het bestuur in het hierna volgend besluit met aanneming nieuwe statuten der omgevormde vennootschap opgenomen.

DERDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissing door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt :

STATUTEN

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**Delem**".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384**.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt (beschikken) om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen tot bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.

De artikels 39 ten vijfde en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Het kweken, telen, bewaren en verhandelen van zurkel, van eigen teelt of van derden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee te maken hebben (sorteren, verpakken, ...) en dit alles in de ruimst mogelijk zin.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge



3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 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 de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en 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. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze 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 vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

5. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen en voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.

TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op **162.500,00 (honderd tweeënzestigduizend vijfhonderd) EUR**, vertegenwoordigd door **630 (zeshonderddertig)** gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderddertigste (1/630ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten bijgehouden waarin worden aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem/haar toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, of ondertekend door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;
- 4) De uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten zoals bedoeld in artikel 625 W.Venn.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en ten aanzien van derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven.

Artikel 7: Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

7.1 De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

7.2 Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

7.3 Wanneer een aandeel 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.

7.4 Wanneer de eigendom van een aandeel 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. De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van de converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel 8: Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Wanneer het kapitaal nog niet volledig werd volstort, kan het bestuursorgaan de volstorting vragen van de nog niet volgestorte aandelen, dit op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaaierheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling *a pari* aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de vennoten te eerbiedigen. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalsaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat toekomt aan de niet-afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Artikel 9: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

9.1 Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

9.2 Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

9.3 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.



Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, de aandelen in volle eigendom.

- 9.4 Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nog uit te geven nieuwe aandelen mits naleving van de vereiste procedure van goedkeuring bij overdracht van aandelen.

Artikel 10: Overdracht van aandelen

- 10.1 De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen.
- 10.2 Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van ten minste drie vierden van het maatschappelijk kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
- 10.3 Indien een vennoot alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal hij de overige vennoten daarvan inlichten door middel van een aangetekende kennisgeving, met vermelding van:
- het aantal aandelen dat hij/zij wenst over te dragen;
 - de identiteitsgegevens van de kandidaat-overnemer;
 - de aard van de beoogde overdracht;
 - het prijsaanbod en de betalingsvoorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer.
- Deze kennisgeving is een bindend aanbod tot overdracht van de aandelen en kan niet worden herroepen, noch gewijzigd zolang de procedure loopt.
- 10.4 De overige vennoten beschikken over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum om de kandidaat-overdrager in te lichten over het al dan niet instemmen met de voorgestelde overdracht van aandelen.
- 10.5 In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. Het is de vennoten, die zich verzet hebben, ook toegelaten om een derde-kandidaat-koper aan te brengen om de aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen. De afkoop dient te gebeuren tegen de voorwaarden en de prijs die in voorstel tot overdracht zijn opgenomen.
- Bij gebreke aan een prijs in het voorstel tot overdracht, wordt de prijs vastgesteld op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.
- Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, hetzij wegens meningsverschillen over de prijs in het voorstel van overdracht, dan wel over de prijs op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen van de vennootschap, zullen de betrokken vennoten met een onderscheiden belang ieder één onafhankelijk deskundige aanwijzen. Deze onafhankelijke deskundigen zullen op hun beurt ook een (derde) deskundige aanduiden, die de prijs van de aandelen zal bepalen binnen de maand na zijn/haar aanstelling. De beslissing van deze deskundige is bindend.

De aandelen die binnen de drie maanden na de beslissing tot weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig dit artikel 10.5 worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Artikel 11: Rechten van de erfgenamen van een overleden vennoot

- 11.1 Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
- 11.2 De erfgenamen of legatarissen, evenals de schuldeisers van een overleden vennoot, zullen geen zegels mogen doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.
- Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
- 11.3 Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten.
- De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot aan wie diens aandelen werden toegekend, andere dan diegene genoemd in artikel 10.2 van deze statuten,

behoeven toestemming van ten minste de helft van de medevennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten, voorwerp van overgang bij overlijden, om als vennoot tot de vennootschap te worden toegelaten.

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen is gelijk aan de procedure zoals bepaald in artikel 10, met dien verstande dat de procedure kan ingesteld worden zowel door deze erfgenamen/legatarissen, dan wel door de overige venno(o)t(en), of één van hen.

Artikel 12: Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Benoeming - Ontslag

13.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

13.2 De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Benoeming

13.3 De vaststelling van het aantal niet-statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat. Niet statutaire-zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

13.4 De vaststelling van het aantal statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt eveneens door de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging.

De statutair zaakvoerders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.

Worden bij deze benoemd als statutair zaakvoerders van de vennootschap:

- De heer **Stefaan Lemahieu**, woonachtig te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384; en
- Mevrouw **Mieke Decloedt**, woonachtig te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 384.

Vergoeding

13.5 De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Behoudens anderluidende beslissing van de algemene vergadering, is het zaakvoerdersmandaat onbezoldigd.

Beëindiging

13.6 De niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.

13.7 Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder. Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

13.8 Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer overblijft, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste zaakvoerder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

13.9 Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de zaakvoerder(s). Voor het overige gelden voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14 : Bestuur – interne bevoegdheid

14.1 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

14.2 De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd is.

14.3 De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : Vertegenwoordiging

15.1 Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen de wet de algemene vergadering bevoegd is.

15.2 Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, kan elke zaakvoerder individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

15.3 Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

15.4 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.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Jaarvergadering – Bijzondere en buitengewone vergaderingen

Bijeenkomst-bijeenroeping

16.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juli om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

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

16.2 Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie.

16.3 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Oproepingen

16.4 De houders van aandelen op naam worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen tot de algemene vergadering per aangetekende brief die 15 dagen voor de vergadering gestuurd wordt naar het adres dat in het aandelenregister is vermeld. Vennoten die daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van een e-mail of een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroeping.

- 16.5 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in de oproepingsbrief, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elke zaakvoerder en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

- 16.6 Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

- 16.7 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.

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

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Toelating tot de algemene vergadering

- 16.8 Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de vennoten zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen.

- 16.9 Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere vennoot of gemachtigde ondertekend.

Artikel 17: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door de zaakvoerder(s) of de commissarissen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen.

De vergadering van vennoten moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen worden toegevoegd.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 18: Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering - Meerderheden

Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die tevens vennoot moet zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s) in de oproepingsbrief eisen dat eventuele volmachten op de door hem/haar/hun aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Meerderheden

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering besluiten op geldige wijze, ongeacht het aanwezig of het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal en de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorzien.

De buitengewone algemene vergaderingen, die beraadslagen en besluiten over de statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, moeten voor notaris worden gehouden. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het doel wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten en de termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.

Artikel 19: Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon aangeduid door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter. Deze personen vormen het bureau.

Artikel 20: Verloop algemene vergadering

Aanwezigheidsregistratie

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Vraagrecht

De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval ook de commissarissen, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder(s) zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, kunnen de vennoten hun vragen aan de zaakvoerder(s), en desgevallend aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen beantwoord worden, schriftelijk stellen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Verdaging van de vergadering

De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging maar doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Alle vennoten, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 21: Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

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

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 22: Individueel recht van toezicht – Commissaris

22.1 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 vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

22.2 De bezoldiging van de commissarissen 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. De commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

22.3 Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij mag zonder verplaatsing inzage nemen in de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen in de geschriften van de vennootschap. Eventueel mag hij/zij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien. De vergoeding van de deskundige komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij 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.

22.4 Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL VI: BOEKJAAR -INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 23: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één februari** en eindigt op **éénendertig januari** van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen en vormt één geheel.

Artikel 24: Bestemming van de winst – Reserve

24.1 De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

24.2 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

24.3 Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

24.4 Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

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

24.5 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;

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

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25: Ontbinding en vereffening

Ontbinding

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meerdere zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

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

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva, als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

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

Vereffening

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

TITEL VIII: GESCHILLEN

Artikel 26: Bevoegde rechtbank

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerder(s) en gewezen zaakvoerder(s), tussen zaakvoerder(s) en vennoten, tussen vereffenaar(s) en vennoten, zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

TITEL IX – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27: Keuze van woonplaats

Iedere zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij/zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar

alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem/haar geldig kunnen worden gedaan.

Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 28: Wetboek van vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Titeca Accountancy Brugge, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77 en met ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Brugge 0426.969.254, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

De vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van koophandel.

SLOT

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om 21.00 uur.

VERKLARINGEN - NOTARISWET

Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij erkennen tevens dat de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van identiteit en burgerstand der partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.

Verschijners verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte.

De partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap uit hoofde van haar omvorming ongeveer drieduizend vierhonderdenvier euro vijfenvijftig cent (€ 3.404,55) bedraagt.

Het recht op geschriften op onderhavige akte bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00), waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt te Brugge, op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend."

Voor publicatie in het Belgisch Staatsblad

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- expeditie van de omvorming
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor