

**Link B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****16114083*****MONITEUR BELGE****04 -08- 2016****BELGISCH STAATSBLAD****NEERGELEGD****14 JULI 2016****Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK****Griffie****Ondernemingsnr : 0860.609.833****Benaming****(voluit) : I & C****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Valkenhof 13 8760 Meulebeke****Onderwerp akte : zetelverplaatsing - doelwijziging - kapitaalverhoging - omzetting in BVBA -
vaststelling statuten - ontslag - benoeming**

Er blijkt uit een akte verleden op negen en twintig juni tweeduizend en zestien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "I & C", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Valkenhof nr 13; ondernemingsnr 0860.609.833 RPR Gent afdeling Kortrijk; B.T.W. nr BE0860.609.833; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering beslist de zetel der vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 8760 Meulebeke, Kasteelstraat nummer 54 0202, en bijgevolg in artikel twee der statuten het woord en cijfer "Valkenhof, 13" te vervangen door "Kasteelstraat nummer 54 0202".

2/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per 31 maart laatst. De vergadering bevestigt dat in huidige vennootschap géén commissaris werd aangesteld.

3/ De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Algemene activiteiten

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, de ontwikkeling van en de 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 kredietinstellingen;

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 en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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;

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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.

Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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 doelverwezenlijken 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 terzake.

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."

4/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van haar inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 21 juni laatst heeft voornoemde bedrijfsrevisor gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in nature bestaat uit 130 aandelen nv "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE" die enerzijds een kapitaalverhoging vertegenwoordigen van € 2.370.000,00 tegen een vergoeding van 458 nieuw te creëren aandelen NV "I & C". De inbreng wordt tevens vergoed onder de vorm van een rekening courant ten gunste van de inbrengers ad € 1.530.000,00.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

= De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

= De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

= Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op drie miljoen negenhonderd duizend euro, (€ 3.900.000,0) gebeurd is volgens verantwoorde normen, waarbij de bekomen inbrengwaarde tenminste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, te weten vierhonderd achtenvijftig (458) volgestorte aandelen van de NV "I & C", die een kapitaalverhoging vertegenwoordigen van € 2.370.000,00 vermeerderd met het uitdrukken van een rekening courant ten voordele van de inbrengers ad € 1.530.000,00.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De voorgestelde inbreng kan onder deze modaliteiten enkel plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde dat de heer Claude DEPLA van de 130 aandelen NV "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE" die tot zijn eigen vermogen behoren, voorafgaandelijk 43 aandelen schenkt aan zijn zoon Achille DEPLA en aan zijn echtgenote Isabelle WERBROUCK en voorafgaandelijk 87 aandelen inbrengt in de huwgemeenschap Claude Depla-Isabelle Werbrouck."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 15 juni laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen, en keurt deze goed.

5/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen, met ZES HONDERD EN VIJF DUIZEND ZESHONDERD ZEVEN TIEN EURO ACHTENNENEGENTIG CENT (€ 605.617,98), om het te brengen van DRIEHONDERD TWINTIG DUIZEND euro (€ 320.000,00) op NEGEN HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD ZEVEN TIEN EURO EN ACHTENNENEGENTIG CENT (€ 925.617,98), door creatie van vierhonderd achtenvijftig (458) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend; te verwezenlijken door inbreng van honderddertig (130) aandelen van de naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Randweg nr 1; ondernemingsnr 0414.072.709 RPR

Gent afdeling Kortrijk; B.T.W.-nr BE0414.072.709. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van afgerond DUIZEND DRIEHONDERD TWEE EN TWINTIG EURO EENENDERTIG CENT (€ 1.322,31) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie van EEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD TWEE EN TACHTIG EURO EN TWEE CENT (€ 1.764.382,02) voor deze vierhonderd achtenvijftig (458) nieuwe aandelen samen (zijnde één/vierhonderdachtenvijftigste per aandeel). De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking der kapitaalverhoging. De inbreng zal tevens vergoed worden met in totaal EEN MILJOEN VIJFHONDERD DERTIG DUIZEND EURO (€ 1.530.000,00) onder de vorm van rekeningen-courant.

6/ Voornoemde aandeelhouders Heer Depla, Claude, rijksregister nr 72.02.04-423.13, geboren te Tielt op 4 februari 1972, wonend te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54/0202 en Mevrouw Werbrouck, Isabelle Leontine Andréa Cornelia, rijksregister nr 72.05.24-384.55, geboren te Tielt op 24 mei 1972, met hem wonend en Heer Depla, Achille Carlos, rijksregister nr 95.07.26-361.30, geboren te Izegem op 26 juli 1995, ongehuwd, wonende te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54/0203, tussengekomen en medeverschenen; verklaren en erkennen lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en verklaren als volgt in te schrijven op de vierhonderd achtenvijftig (458) nieuwe aandelen: de inschrijvers verklaren en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat:

1/ Heer Depla, Achille en Mevrouw Werbrouck, Isabelle samen inschrijven op honderd achtenzestig (168) nieuwe aandelen: de inschrijvers verklaren en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat zij samen inschrijven voor een bedrag van EEN MILJOEN TWEE HONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 1.290.000,00), door navolgende inbreng in natura: drieënveertig (43) volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE" voornoemd, toebehorend aan Heer Depla, Achille voor de blote eigendom en aan Mevrouw Werbrouck, Isabelle voor het levenslang vruchtgebruik. Deze inbreng zal ten belope van TWEE HONDERD TWEE EN TWINTIG DUIZEND HONDERD ACHT EN VEERTIG EURO EN ACHT CENT (€ 222.148,08) worden geïncorporeerd in het kapitaal van I & C NV, met een globale uitgiftepremie van ZESHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ACHT HONDERD EENENVIJFTIG EURO TWEE EN NEGENTIG CENT (€ 647.851,92) voor deze honderd achtenzestig (168) nieuwe aandelen samen.

Ingebracht voor een waarde van EEN MILJOEN TWEE HONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 1.290.000,00).

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrengers honderd achtenzestig (168) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen; deze inbreng zal tevens vergoed worden met VIER HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 420.000,00) onder de vorm van een rekening-courant, waarbij het vruchtgebruik van deze rekening-courant toekomt aan Mevrouw Werbrouck, Isabelle en de blote eigendom aan Heer Depla, Achille.

2/ Heer Depla, Claude en Mevrouw Werbrouck, Isabelle inschrijven op twee honderd negentig (290) nieuwe aandelen: de inschrijvers verklaren en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijven voor een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), door navolgende inbreng in natura: zevenentachtig (87) volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE" voornoemd. Deze inbreng zal ten belope van DRIE HONDERD DRIE EN TACHTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENZESTIG EURO NEGENTIG CENT (€ 383.469,90) worden geïncorporeerd in het kapitaal van I & C NV, met een globale uitgiftepremie van EEN MILJOEN HONDERD EN ZESTIEN DUIZEND VIJF HONDERD DERTIG EURO EN TIEN CENT (€ 1.116.530,10) voor deze tweehonderdnegentig (290) nieuwe aandelen samen (zijnde één/tweehonderd-negentigste per aandeel).

Ingebracht voor een waarde van TWEE MILJOEN ZESHONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (€ 2.610.000,00).

-zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan deze inbrengers tweehonderdnegentig (290) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen; deze inbreng zal tevens vergoed worden met EEN MILJOEN HONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (€ 1.110.000,00) onder de vorm van een rekening-courant.

-zoals deze inbrengen beschreven zijn in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

7/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen, met EEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD TWEE EN TACHTIG EURO EN TWEE CENT (€ 1.764.382,02), om het te brengen van NEGEN HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND ZES HONDERD ZEVENTIEN EURO EN ACHTENNEGENTIG CENT (€ 925.617,98) op TWEE MILJOEN ZES HONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2.690.000,00), door inlijving bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremies van in totaal EEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD TWEE EN TACHTIG EURO EN TWEE CENT (€ 1.764.382,02), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de totale kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal in totaal werd verhoogd tot TWEE MILJOEN ZESHONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2.690.000,00), gesplitst in zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk één/zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend, genummerd van 1 tot en met 700.

9/ De vergadering beslist de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZESHONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2.690.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, doch elk één/zevenhonderste van het kapitaal vertegenwoordigend, genummerd van 1 tot en met 700. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. "

10/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de raad van bestuur de dato 27 mei laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht, alsook van de lezing van het verslag der bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, de dato 21 juni laatst, over de staat per 31 maart 2016, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat. De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de besluit als volgt:

"Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2016 van de NV "I & C ", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Valkenhof 13, nagezien met het oog op haar omzetting in een BVBA.

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 maart 2016, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. 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. Het netto actief bedraagt € 788.021,00 en is € 468.021,00 hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

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

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit der naamloze vennootschap voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnr 0860.609.833 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der vennootschap afgesloten per 31 maart laatst. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt de naam "I & C".

11/ De vergadering beslist de statuten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen (uittreksel):

1)Naam: "I & C".

2)Zetel: 8760 Meulebeke, Kasteelstraat nummer 54 0202.

3)Doel: zie beslissing 3.

4)Duur: onbepaalde tijd.

5)Kapitaal: Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZESHONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2.690.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk één/zevenhonderste van het kapitaal vertegenwoordigend, genummerd van 1 tot en met 700. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

6)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Aan de zaakvoerders en de werkende vennoten kan een wedde en/of vergoedingen worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, ten laste van de algemene kosten der vennootschap.

7)Er zal een jaarvergadering worden gehouden op elke eerste zaterdag van de maand maart om elf uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

8)Het boekjaar der vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar.

9)Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds het tiende zal bereiken van het maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds zal aangetast zijn. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er een andere bestemming zou wensen aan te geven. Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap. In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

12/ Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva van het handelsfonds der naamloze vennootschap. De zevenhonderd (700) aandelen die het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen worden aan onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, als volgt, hetgeen door hen wordt aanvaard:

1/ de echtgenoten Depla, Claude-Werbrouck, Isabelle voornoemd bekomen samen vijfhonderd tweeëndertig (532) aandelen, genummerd van 1 tot en met 532;

2/ Heer Depla, Achille Carlos voornoemd bekomt honderd achtenzestig (168) aandelen, genummerd van 533 tot en met 700;

---samen: zevenhonderd (700) aandelen.

De statuten opgesteld en afgesloten zijnde, heeft de vennote verklaard zich te verenigen in buitengewone algemene vergadering, onder voorzitterschap van Heer Depla, Claude voornoemd, en beraadslaagt zij zich over volgende beslissingen:

I. BENOEMING :

1. Werden benoemd als eerste, statutaire, zaakvoerders, voor een onbepaalde duur vanaf heden, die aanvaarden: Heer Depla, Claude en Mevrouw Werbrouck, Isabelle, en tot plaatsvervangend zaakvoerder: Heer Depla, Achille, alle voornoemd; De vergadering beslist bijgevolg volgende tekst toe te voegen aan artikel 14 der statuten:

"Als statutaire zaakvoerders worden aangesteld, voor een onbepaalde duur, die aanvaarden: Heer Depla, Claude en Mevrouw Werbrouck, Isabelle voornoemd.

Indien een statutaire zaakvoerder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire zaakvoerder zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als zaakvoerder verder uit te oefenen (zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten) dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.

In geval de beide statutaire zaakvoerders overleden zijn, teruggetreden zijn, langdurig ziek zijn, hun ontslag als zaakvoerder hebben gekregen of zich in één van de in voorgaande paragraaf beschreven situaties bevinden, zullen zij automatisch worden opgevolgd als statutair zaakvoerder door Heer Depla, Achille voornoemd, en dit voor de duur van zijn leven; deze vervanging dient dan te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

2. Bijgevolg besluit de vergadering bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen voorlopig géén commissaris te benoemen.

II. OVERGANGSBEPALINGEN :

Het lopende boekjaar, dat aanving op één oktober laatst, zal doorlopen tot dertig september aanstaande.

13/ De vergadering aanvaardt het ontslag van Heer Depla, Claude en Mevrouw Werbrouck, Isabelle voornoemd, als bestuurders. De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende dienstjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

14/ De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIÉ te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte omzetting, verslag van de raad van bestuur, verslag van bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst der statuten.