



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



16166023

23 NOV. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0427.260.452

Benaming

(voluit) : **DOMEIN VAN ZWIJNAARDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86**

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
KAPITAALVERMINDERING**

Het proces-verbaal opgesteld op Meester Stijn Raes, notaris te Gent, luidt als volgt:

"Het jaar TWEEDUIZEND ZESTIEN.

Op negen november om achttien uur vierendertig.

Voor Ons, Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOMEIN VAN ZWIJNAARDE" gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Designcenter Esplanade 1 bus 86; BTW BE0427.260.452, RPR Brussel, afdeling Brussel.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric De Staercke, destijds te Gent, op 18 april 1985, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1985 onder nummer 1985/05/10-0009.

De statuten werden éénmaal gewijzigd bij onderhandse notulen, inhoudende omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, bij algemene vergadering de dato 9 mei 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, nummer 20010912-346.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, eigenaars van het volgende aantal aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RICHART", gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86; BTW BE0403.405.479 RPR Brussel, afdeling Brussel, alhier vertegenwoordigd door haar niet- statutaire zaakvoerder Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martine, hierna nader genoemd.

Eigenaar van honderd vijftig (150) aandelen in volle eigendom.

2. Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, geboren te Deinze op 2 oktober 1934 (...), weduwe, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Boesbeeklaan 31.

Eigenares van vijftig (50) aandelen in vruchtgebruik.

3. De heer VANHOVE Carlo Paul René Florent André Eric, geboren te Gent op 10 september 1961 (...), wonende te 9850 Nevele, Voordestraat 5.

Eigenaar van vijftig (50) aandelen in naakte eigendom.

Samen: tweehonderd (200) aandelen, zij het volledig maatschappelijk kapitaal.

BUREAU

De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

I.- Dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over volgende agenda:

AGENDA

1. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten.

- Verslag door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPE AUDIT BELGIUM", vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys over de staat van activa en passiva van de vennootschap en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

- Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zelfde zetel, doel, duur en gewijzigd kapitaal als de omgezette vennootschap en toekenning van één aandeel op naam aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap.

2. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

3. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Kapitaalvermindering met VIERHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG euro VIJF cent (€ 477.187,05) om het kapitaal te verlagen van VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENTACHTIG euro VIJF cent (€ 495.787,05) naar ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro

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

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

NUL cent (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, en volledig te nemen op het werkelijk geplaatst en volstort fiscaal gedeelte van het kapitaal.

6. Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is.

7. Wijziging statuten

8. Machtiging aan de zaakvoerders tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voornoemde punten.

II. Dat geen bewijs dient geleverd van geldige oproeping vermits alle aandelen geldig zijn vertegenwoordigd.

De agenda en de verslagen van de Raad van Bestuur en bedrijfsrevisor werden ter kennis gebracht van alle aanwezige aandeelhouders.

III. Dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn.

Uit voormelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Het quorum is derhalve aanwezig om geldig te beraadslagen en te beslissen over de voorstellen van de agenda.

Zijn ook aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad van Bestuur:

Samenstelling Raad van Bestuur:

- De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21.

Tot de functie van bestuurder herbenoemd op de algemene vergadering van 14 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2014 onder nummer 14154832.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RICH'ART" met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86, BTW BE 0403.405.479 RPR Brussel; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Speybroek Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

Tot de functie van bestuurder benoemd op de algemene vergadering van 8 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2013 onder nummer 13097660.

IV. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

V. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VI. Dat de voorstellen tot omzetting van de vennootschap, tot goedkeuring van de nieuwe statuten en tot kapitaalvermindering, om te worden aangenomen de vier/vijfden der stemmen dienen te bekomen, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerders, de gewone meerderheid der stemmen.

Tevens verklaren de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders:

- dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft;
- dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van twintig procent (20%) overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht;
- dat de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht uitgegeven heeft.

De vergadering keurt de uiteenzetting goed van de voorzitter, vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

Omzetting van de vennootschap

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 14 oktober 2016 door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de Heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 augustus 2016.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer de Heer Werner CLAEYS luiden als volgt:

"Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap «DOMEIN VAN ZWIJNAARDE» in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV o.v.v. BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:

- Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 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 volgens deze staat van actief en passief bedraagt 1.333.237,91 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV «DOMEIN VAN ZWIJNAARDE». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Jette, 14 oktober 2016."

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden 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; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de 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 de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting zijn de voormelde bestuurders ontslagnemend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 augustus 2016.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RICH'ART", voornoemd.
Eigenaar van honderd vijftig (150) aandelen in volle eigendom.
- Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.
Eigenares van vijftig (50) aandelen in vruchtgebruik.
- De heer VANHOVE Carlo Paul René Florent André Eric, voornoemd.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen in naakte eigendom.

Samen: tweehonderd (200) aandelen, zij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

TWEEDE BESLUIT

Ontslag Bestuurders

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RICH'ART", gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86; BTW BE0403.405.479 RPR Brussel, afdeling Brussel, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martine, voornoemd.
2. De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Scenenspark 21, voornoemd.

Er zal hen desgevallend décharge verleend worden over hun tot nu toe uitgeoefend mandaat, op de eerstvolgende algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "DOMEIN VAN ZWIJNAARDE".

Artikel 2. - zetel.

De zetel wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Hij mag binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden overgebracht door eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Wordt de zetel overgebracht naar het Frans taalgebied, dan dient dit besluit genomen te worden door de vennoten welke daarover beraadslagen zoals voorzien voor een wijziging van statuten.

Iedere verandering van zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het geheel of een deel van het Domein van Zwijnaarde, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die er uit voortvloeien, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Daartoe kan de vennootschap alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen aankopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begon te werken op datum van de oprichting.

De artikels 39,5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 5. - Maatschappelijk Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvijfennegentigduizend zeventienhonderdzeventachtig euro vijf cent (€ 495.787,05), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

INKOOP VAN EIGEN ANDELEN.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

De beperking van het stemrecht volgens artikel 76 van het wetboek van vennootschappen wordt niet toegepast.

Alleen volgestorte aandelen komen in aanmerking voor verkrijging door de vennootschap.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaaltaandeel twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal overtreft, behoudens in geval van moeder-dochterparticipaties.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst.

De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.

Artikel 6. - Volstorting.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 7. - Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door de wet.

Artikel 8. - Recht van voorkeur.

Ingeval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal in speciën zal iedere vennoot eerst het recht hebben de verhoging te onderschrijven in verhouding tot de aandelen die hij reeds bezit.

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

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in het eerste lid, kan enkel worden ingeschreven door de in artikel 12 van de statuten genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9. - Gelijkheid van rechten van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel 10. - Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verscheidene mede-eigenaars van één aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de erbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle besluiten te nemen met gewone meerderheid en de blote eigenaar voor alle besluiten te nemen met bijzondere meerderheid. Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen te worden uitgenodigd.

Artikel 11. - Onverhandelbaarheid van de aandelen.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging van de statuten alsmede uit de regelmatige overdrachten van aandelen.

Het aantal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in een register dat ter zetel berust overeenkomstig de wet en waarvan elke vennoot of derde belanghebbende kennis mag nemen.

Aan de vennoten zullen getuigsschriften, ondertekend door de zaakvoerder, worden afgeleverd en zij zullen de melding dragen van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen.

In geen geval mogen deze getuigsschriften opgemaakt worden aan order of aan toonder.

Artikel 12. - Grens van overdraagbaarheid van de aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake in het eerste lid van dit artikel is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt:

- 1° aan een mede-vennoot;
- 2° aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overdrager of de erfflater;
- 3° aan zijn voor- of nazaten in de rechte lijn.

Artikel 13. - Afstand van aandelen onder levenden.

Procedure van toelating.

I. Indien de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, dan zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie hij wenst. Bij overlijden van die ene vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden doch gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaatoverdracht over op zijn echtgenoot zoniet op de regelmatig in het bezit getreden erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

II. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de vennoten, moet de vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede-vennoot met aanduiding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) en van het aantal aandelen die hij zinnens is af te staan alsmede de aangeboden prijs.

Binnen de veertien dagen na toezending van deze brief moet de andere vennoot aan de afstanddoener een aangetekende brief sturen waarin hij zijn besluit laat kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop dit besluit berust.

Bij gebrek aan antwoord binnen gestelde termijn en op hierboven vermelde wijze wordt de voorgestelde overdracht als definitief beschouwd.

Bij weigering de aandelen over te dragen is de mede-vennoot verplicht de aandelen over te nemen aan een prijs die overeenstemt met de waarde van het eigen vermogen volgens de laatste goedgekeurde jaarrekening en de prijs ervan aan de overlater te betalen binnen de maand na verstrijken van voormelde antwoord-termijn, voor zover deze overname werd opgelegd in de aanvraag tot goedkeuring.

III. Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de vennoten, zullen hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen waarvan sprake hierboven worden verstrekt.

Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de zaakvoerder aan alle vennoten een aangetekende brief versturen met kopij van de aan de vennootschap verstuurde brief en vermelding dat de vennoten over een voorkooprecht beschikken in verhouding tot de aandelen welke zijzelf reeds bezitten en dat bij gebrek hiervan de overdracht als definitief zal worden beschouwd.

Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de vennoten bij aangetekende brief hun inzicht aan de vennootschap laten kennen zonder hierover verantwoording te zijn verschuldigd.

Gebrek aan antwoord geldt als aanvaarding van de voorgestelde overdracht door betrokkene.

Uiterst acht dagen na verloop van deze veertien dagen zal de zaakvoerder aan alle vennoten, inbegrepen de afstanddoener, de uitslag van de antwoorden laten kennen en aan de vennoten die zich tegen de overdracht hebben verzet vragen of zij de aandelen van de niet-overnemers in hun deel willen bijnemen, desgevallend en bij voorrang evenredig volgens hun aandelen. De overnemende vennoten zullen hun besluit aan de vennootschap laten kennen bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na versturen van voorgaand bericht.

Bij gebrek aan volledige overname is de voorgestelde overdracht door de afstanddoener definitief.

Bij volledige overname door de mede-vennoten gebeurt deze overdracht aan de waarde van het eigen vermogen volgens de laatste goedgekeurde jaarrekening en de prijs ervan dient aan de afstanddoener betaald te worden uiterst één maand na het versturen van de aangetekende brief waarbij de mede-vennoten hun besluit van overname van de vennootschap hebben kenbaar gemaakt.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij ten bezwarende, hetzij ten kostelozen titel, ook dan wanneer de overdracht geschiedt krachtens een gerechtelijk besluit of een openbare toewijzing. In dit laatste geval wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij het door de overdrager hetzij het door de koper bij toewijzing aan de vennootschap gegeven wordt.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien alle vennoten tekenen voor kennisname van de aandelenoverdracht waarin de naam, voornaam en de woonplaats van de overnemer, alsook het aantal aandelen en de daarvoor betaalde prijs vermeld staat.

Artikel 14. - Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot.

Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn na het overlijden aan de mede-vennoot, of zo er meerdere zijn, aan de vennootschap, hun naam, voornaam, beroep en woonplaats te laten kennen evenals de verhouding van hun erfelijke rechten, hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel en dit door voorleggen van een authentieke akte.

Zij zullen eventueel één onder hen aanduiden om hen tegenover de vennootschap als gemeenschappelijke lasthebber te vertegenwoordigen zoals hierboven vermeld.

Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene van hun rechten zoals hoger bepaald niet hebben doen blijken, zullen zij tegenover de overlevende vennoten geen rechten die aan de overledene toebehoorden mogen doen gelden.

De vennootschap zal dan de betaling van dividenden op de aandelen van de overledene en de interesten en kapitalen van schuldverordeningen en rekeningen-courant van de overledene schorsen zolang aan voormelde voorwaarden niet is voldaan.

De erfgenamen en legatarissen van de overledene mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met daden van bestuur.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, jaarrekeningen en documenten van de vennootschap, evenals aan de regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot worden van rechtswege volgens deze statuten zijn ertoe gehouden de procedure van toetreding na te leven zoals hoger vermeld in artikel 13 en zullen wat deze procedure betreft een ondeelbaar geheel vormen.

Artikel 15. - Afkoop van de aandelen.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot worden omdat zij niet toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de door hen verplicht overgelaten aandelen.

De prijs van de overgedragen aandelen wordt echter bepaald door de laatste vóór het overlijden van de erfzater goedgekeurde jaarrekening, aan de waarde van het eigen vermogen.

Artikel 16. - Benoeming van zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan door de woorden "Voor BVBA DOMEIN VAN ZWIJNAARDE, de (een) zaakvoerder". Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt.

De zaakvoerders mogen zich van deze handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op straffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de handtekening schade berokkend heeft aan de vennootschap.

Artikel 17. - Bevoegdheid van de zaakvoerders.

Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een rekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door B-Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Artikel 17bis. - Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen. Daartoe zal de zaakvoerder met een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de 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 de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De zaakvoerders kunnen eveneens onderling schriftelijke besluiten nemen.

Artikel 18. - Vergoeding van de zaakvoerders.

Zo bij hun benoeming of bij een besluit van de algemene vergadering niet bedongen is dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is, heeft hij recht op een vaste vergoeding waarvan het bedrag en de wijze van betaling bepaald worden na overleg met de betrokken zaakvoerder(s) bij besluit van de vennoten.

Deze vergoeding kan elk jaar worden aangepast bij algemene vergadering.

Deze vergoeding blijft van rechtswege behouden zolang de nieuwe besluit van de algemene vergadering door betrokken zaakvoerder niet aanvaard werd.

Artikel 19. - Afzetting van een zaakvoerder.

De voor onbepaalde duur benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits éénparig akkoord van de vennoten of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van om het even welke vennoot.

Artikel 20. - Controle van de vennootschap.

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot beschikt over het recht van onderzoek en toezicht van de verrichtingen van de vennootschap.

Hij mag, zonder verplaatsing ervan, inzage nemen van de boeken, briefwisseling, processen-verbaal en over het algemeen, van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 21. - Jaarvergadering.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei om 17 uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel 22. - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over evenveel stemmen als aandelen.

Bovendien wordt het stemrecht verbonden aan de niet afbetaalde aandelen geschorst zolang de erop verschuldigde stortingen, regelmatig ingevorderd en opeisbaar niet werden uitgevoerd.

Artikel 23. - Inventaris - Jaarrekeningen.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

Op 31 december van ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op waarin worden aangegeven alle roerende en onroerende waarden en alle activa en passiva van de vennootschap met in bijlage een beknopt overzicht van haar verbintenissen alsook van de schulden van de loontrekkenden en zaakvoerders jegens de vennootschap.

Op zelfde datum maken de zaakvoerders de jaarrekening op waarin de nodige afschrijvingen worden gedaan.

De jaarrekening vermeldt afzonderlijk het aan de omloop onttrokken actief, het te gelde te maken actief en voor het passief de schulden van de vennootschap jegens haarzelf, de schulden met hypotheek of pand en de schulden zonder zakelijke waarborg.

Zij zal in het bijzonder en bij naam de schulden van de vennoten tegenover de vennootschap opgeven en de schulden van de vennootschap tegen de vennoten.

Geen winst spruitende uit schatting of meerwaarde mag begrepen worden in het batig saldo dat onder de vennoten mag verdeeld worden zolang zij niet verwezenlijkt werd.

Na opstellen van de jaarrekening zullen de zaakvoerders de waarde van het eigen vermogen bepalen.

Artikel 24. - Winstverdeling.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent voor de wettelijke reserve gereserveerd tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen tenzij de algemene vergadering beslist dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

De uitbetaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de algemene vergadering.

Alle niet uitbetaalde dividenden verjaren in voordeel van de vennootschap vijf jaar na de voor uitbetaling bepaalde datum.

Bij gebrek aan gewone meerderheid om de winst te reserveren of desgevallend over te dragen worden deze dus verdeeld.

Artikel 25. - Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of het overlijden van een vennoot.

- Ingeval van verlies van meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de zaakvoerder de vraag van vervroegde ontbinding van de vennootschap of zijn voorstellen tot sanering onderwerpen aan de algemene vergadering binnen de twee maanden na vaststelling van het verlies. De algemene vergadering kan beslissen volgens de regels vereist voor een statutenwijziging.

- Indien echter het verlies meer dan drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bereikt kan volgens dezelfde procedure de ontbinding uitgesproken worden door één/vierde van de uitgebrachte stemmen.

- Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het door de wet voorziene bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 26

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 27. - Verzegeling.

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de vennoten, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

Artikel 28. - Woonstkeuze.

Alle vennoten en zaakvoerders verklaren woonst te kiezen ter zetel voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, zo zij geen andere woonstkeuze in België kunnen aanwijzen.

Artikel 29.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling. Anderzijds wordt voor alle beschikkingen, die in onderhavige statuten niet geregeld zijn, verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN.

De zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86.

VIERDE BESLUIT

Benoemingen zaakvoerder(s) buiten de statuten

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd:

- Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, geboren te Deinze op 2 oktober 1934 (...), weduwe, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Boesbeeklaan 31, voornoemd.

- De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21, voornoemd.

De mandaten van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van VIERHONDERDZEVENEN-ZEVENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG euro VIJF cent (€477.187,05), door het terug te brengen van VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENTACHTIG euro NUL cent (€495.787,05) zonder vernietiging van de aandelen door terugbetaling in specien op elk aandeel van afgerond tweeduizend driehonderdvijfentachtig euro vierennegentig cent (€ 2.385,94).

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort kapitaal, samengesteld uit inbreng in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering het kapitaal gebracht is op ACHTTIENDUIZENDZESHONDERD euro NUL cent (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge voormelde besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap als volgt nog aan te passen:

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLUIT

Machtiging

De vergadering verleent elke machtiging aan elke zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.

STEMMING

Al deze besluiten werden met éénparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens genomen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van:

- de artikelen 774 ev. van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 210 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992;
- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5 1° Vlaamse Codex Fiscaliteit
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

SLOT

Wanneer de agenda afgehandeld is wordt de vergadering geheven.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke zaakvoerder teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;
 - de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;
- daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van VIJFENNEGENTIG euro NUL cent (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT (Organieke Wet Notariaat)

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

HANDELINGSBEKWAAMHEID

De comparanten verklaren op de uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris dat geen van hen zich in staat van faillissement bevindt, noch bestuurder of zaakvoerder was in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934.

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

De comparanten-fysieke personen verklaren dat zij tot op heden geen verzoek tot collectieve schuldenregeling hebben ingediend overeenkomstig de wet van 5 juli 1998, noch van plan zijn een dergelijk verzoek in te dienen.



TEGENSTRIJDIG BELANG

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

TOELICHTING EN KOPIJ AKTE

1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen voor het verlijden der akte, zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van akte.

3. De gehele akte werd door Ons, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Gent.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten met Ons, notaris, getekend, na goedkeuring van de doorhaling van 1 woord(en), / lijn(en), / cijfer(s), / letter(s), / getal(len) en / pagina(s), als nietig in deze tekst. (volgen de handtekeningen)"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Stijn RAES,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- verslag Raad van Bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten