

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



\*16173850\*

GRIFFIE RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL GENT

09 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0877139227

**Benaming**

(voluit) : STACARAVANCENTRUM - EDC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 414A

**Onderwerp akte** : Omvorming van NV in BVBA met doelwijziging – Ontslag raad van bestuur en benoeming zaakvoerders – Kapitaalvermindering – Coördinatie statuten bvba

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 29 november 2016, geregistreerd op het registratiekantoor Oostende-AA op 5 december 2016 Register 5 boek 000 blad 000 vak 24944 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (50,00 EUR) De Ontvanger, blijkt wat (letterlijk) volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZESTIEN.

Op negenentwintig november,  
om zestien uur (16u00).

Voor mij, **Henri BAEKE**, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "**STACARAVANCENTRUM - EDC**", met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 414A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder het nummer BTW BE 0877.139.227.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville, te Oostende op 27 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder nummer 05165695.

Sindsdien werden de statuten niet gewijzigd, zo verklaard.

**IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:**

**I. Al haar aandeelhouders**, volgens hun verklaring, met name :

1. De heer **EEREBOU** Marc Remi Firmin, geboren te Oostende op 24 september 1964, nationaal nummer 64.09.24 541 49, echtgescheiden en thans ongehuwd, tevens bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 278.

houder van zestig aandelen

60

en

2. Mevrouw **DE CORTE** Isabel Ann Robert, geboren te Wetteren op 27 oktober 1971, nationaal nummer 71.10.27 356-07, ongehuwd en tevens bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 278.

houdster van veertig aandelen

40

**totaal**: honderd aandelen,

100

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig

Op de laatste biz. 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").

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

II. Al haar leden van de raad van bestuur, met name:

1. De heer EEREBOU Marc, voornoemd,
2. Mevrouw DE CORTE Isabel, voornoemd,

Beiden (her)benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2011, onder nummer 11166217, voor een periode die een einde neemt na de jaarvergadering van 2017.

De heer Eerebout Marc is tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder volgens zelfde publicatie.

3. De heer EEREBOU, Sam Marc François Roger, geboren te Oostende op 6 maart 1992, wonende te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 93.

benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 30 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2014, onder nummer 14200847, voor een periode die een einde neemt na de jaarvergadering van 2017.

Zij zijn het er bijgevolg over eens :

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen,

wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

I. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP van NAAMLOZE VENNOOTSCHAP in BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET WIJZIGING DOEL

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de extern accountant, de heer Roland Boens, handelend voor Accountantskantoor Boens BVBA, met zetel te 8460 Oudenburg, Oude Brugseweg 23, van 25 november 2016, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2016, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 12 november 2016, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt :

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV 'STACARAVANCENTRUM - EDC', waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 414 A, afgesloten per 30 september 2016, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 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 driehonderdzesennegentig duizend negenhonderdvierendertig euro en zestien cent (396.934,16 €) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 €).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

#### Omvorming

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 activiteiten en het doel worden aangepast ingevolge het verslag van de raad van bestuur van 12 november 2016 met bijgevoegde staat van actief en passief die niet ouder is dan drie maand voor heden, welk verslag onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en tevens de doelwijziging.

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

#### "ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop, verkoop, import en export van aanhangwagens, caravans, motorhomes en tweedehands aanhangdelen, onderdelen en bijhorigheden van aanhangwagens, alsook van tweedehands onderdelen.

De aan- en verkoop, import en export van fietsen en tweedehands fietsen, autovoertuigen en tweedehands autovoertuigen.

Herstellingen doen aan aanhangwagens, caravans, motorhomes en autovoertuigen.

De fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen, autocars, caravans en motorhomes.

Huren en verhuren van nieuwe en tweedehands aanhangwagens, motorhomes, residentiële caravans en bedrijfswagens met alle toebehoren.

De fabricatie van onderdelen voor gespecialiseerde huizen en uitneembare houten paviljoenen.

Verkoop en herstellen van bungalows.

Huren en verhuren van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van campings en het verlenen van vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen voor het beoefenen van watersporten.

De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardesport.

Het uitbaten van een reisagentschap, met andere woorden het tot stand brengen van alle promotionele, publicitaire en commerciële activiteiten en alle vormen van tussenkomsten en bemiddelingen ter bevordering van het toerisme alsook alle activiteiten in dit verband.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, daarbij alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting

en decoratie, de huur en de verhuur (met inbegrip van vakantieverhuur), de ruil, de verkaveling en daarbij alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of zakelijke rechten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen bouwen, aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen, verhuren en verwisselen.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer 0877.139.227 behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2016.

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

#### Einde mandaat raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het lopende boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap.

#### Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op honderd (100), zodat de volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. De heer <u>EEREBOUT</u> Marc                           | 60        |
| 2. Mevrouw <u>DE CORTE</u> Isabel                         | <u>40</u> |
| <u>Totaal</u> : honderd aandelen,                         | 100       |
| <b>II. <u>ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR en BENOEMINGEN</u></b> |           |

#### **ZAAKVOERDER (S)**

Onmiddellijk na de omvorming en het ontslag van de raad van bestuur, heeft de samengekomen algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist:

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op drie.
2. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen:

1. De heer EEREBOUT Marc, voornoemd,
2. Mevrouw DE CORTE Isabel, voornoemd,
3. De heer EEREBOUT, Sam, voornoemd,

die aanvaarden, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen. Thans is de uitoefening van dit mandaat onbezoldigd.

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

#### **III. KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met honderd duizend euro (100.000,00 EUR) om het te brengen van honderdvijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR) op vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën. Om te voldoen aan het artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de effectieve betaling slechts mogen geschieden na het verstrijken van de termijn van twee maand te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, nadat zal zijn voldaan aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidstelling hebben gesteld.

De algemene vergadering geeft eenparig opdracht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om, in afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk zekerheidstelling, het bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) van de rekening kapitaal over te boeken op een bijzondere rekening en nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te akteren dat het kapitaal van de vennootschap na deze operatie vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **V. COORDINATIE STATUTEN BVBA**

De vergadering beslist de statuten van de voormalige naamloze vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tot de hierna volgende volledige nieuwe tekst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

« **TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.**

**ARTIKEL 1 : NAAM**

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2016. Zij handelt onder de benaming: "STACARAVANCENTRUM - EDC".

#### ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 414 A.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

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

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

#### ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop, verkoop, import en export van aanhangwagens, caravans, motorhomes en tweedehands aanhangdelen, onderdelen en bijhorigheden van aanhangwagens, alsook van tweedehands onderdelen.

De aan- en verkoop, import en export van fietsen en tweedehands fietsen, autovoertuigen en tweedehands autovoertuigen.

Herstellingen doen aan aanhangwagens, caravans, motorhomes en autovoertuigen.

De fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen, autocars, caravans en motorhomes.

Huren en verhuren van nieuwe en tweedehands aanhangwagens, motorhomes, residentiële caravans en bedrijfswagens met alle toebehoren.

De fabricatie van onderdelen voor gespecialiseerde huizen en uitneembare houten paviljoenen.

Verkoop en herstellen van bungalows.

Huren en verhuren van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van campings en het verlenen van vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen voor het beoefenen van watersporten.

De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardesport.

Het uitbaten van een reisagentschap, met andere woorden het tot stand brengen van alle promotionele, publicitaire en commerciële activiteiten en alle vormen van tussenkomsten en bemiddelingen ter bevordering van het toerisme alsook alle activiteiten in dit verband.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, daarbij alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur (met inbegrip van vakantieverhuring), de ruil, de verkaveling en daarbij alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of zakelijke rechten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen bouwen, aankopen,

verkopen, ruilen, in huur nemen, verhuren en verwisselen.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

#### ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### TITEL II : KAPITAAL

##### ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (25.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/honderdste (1/100<sup>ste</sup>) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig volgestort.

##### ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

##### ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

#### TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

##### ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

#### ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

#### TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

#### ARTIKEL 11

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag samenvalt met een zon- of wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

#### ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

#### ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

#### TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

#### ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

#### ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

#### TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

#### ARTIKEL 16

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

#### ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

#### TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

##### ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

##### ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

#### TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

##### ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

##### ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

##### ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

##### ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

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 of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

**ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming**

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

**ARTIKEL 25 : Ontslag**

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

**ARTIKEL 26 : Controle**

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

**ARTIKEL 27 : Algemene vergadering**

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

**ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.**

...

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend als gezegd, getekend met mij, notaris."

**VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.**

Tegelijk hiermee neergelegd :  
Expeditie akte omvorming,  
Verslag raad van bestuur en  
Verslag accountant.