

Link B

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

***17010858***

MONITEUR BELGE

10 -01- 2017

BELGISCH STAATSB

NEERGELEGD

30 DEC. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr 0459.930.943

Benaming(voluit): **Thiers Project**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dam 10
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : NV: KAPITAALVERHOOGINGEN – DOELSWIJZIGING- NAAMSWIJZIGING -
VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE
VERGADERING- OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG BESTUURDERS –
BENOEMING ZAAKVOERDERS – VASTSTELLEN STATUTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN.

Op DRIEËNTWINTIG DECEMBER

Voor Ons, Meester Stéphane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk.

Te Deerlijk, Harpstraat 17, op het kantoor.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "**THIERS PROJECT**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, RPR Gent afdeling
Kortrijk BTW BE0459.930.943.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marcel-Henri DELODDER te Rumbeke op 6 februari 1997,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1997 onder nummer 1997-03-01 / 091.

Waarvan de statuten van de vennootschap werden gewijzigd, blijkens akte verleden voor Notaris Philippe
Werbrouck te Kortrijk op 8 november 2005, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2
december daarna, onder nummer 2005-12-02 / 0173561.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur.

Onder voorzitterschap van de Heer THIERS Lieven, nagenoemd.

Die aanduidt als secretaris de Heer THIERS Frederiek, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

I. Is aanwezig, de enige aandeelhouder die verklaart titularis te zijn van alle aandelen na zijn naam vermeld:

1. De heer **THIERS Lieven Alfons Palmer**, geboren te Beveren (Leie) op 27 augustus 1944, met nationaal
nummer 44.08.27-211.56, echtgenoot van mevrouw CROP Lucia Margaretha Honorina, geboren te Kortrijk op
18 maart 1947, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.

Gehuwd te Meulebeke op 29 mei 1969 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Fernand Lefere te Elsene op 2 april 1969, aan welk stelsel volgens hun
verklaring tot op heden geen wijzigingen werden aangebracht.

Titularis van vijfhonderd (500) aandelen

Totaal: vijfhonderd (500) aandelen

II. Zijn aanwezig volgende bestuurders:

-De naamloze vennootschap "**WONINGBUREAU LIEVEN THIERS**", met maatschappelijke zetel te 8500
Kortrijk, Dam 10, BTW BE0413.072.619, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de Heer
THIERS Lieven, voornoemd,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

-De Heer **THIERS Lieven**, voornoemd;
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

1. Dat de vergadering als agenda heeft :

1. - Lezing van de bijzonder verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 W.Venn., inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

- Eerste kapitaalverhoging met vier miljoen negenhonderdvierenzestigduizend tweehonderdzesentien euro (€ 4.964.216,00) om het kapitaal te brengen op vijf miljoen achttachtigduizend tweehonderdzesentien euro nul cent (€ 5.088.216,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van twintigduizend zeventien (20.017) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeventien miljoen negenhonderddertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 17.913.393,37), inbegrepen een uitgiftepremie van twaalf miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend honderdzevenenzeventig euro zevenendertig cent (€ 12.949.177,37), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

2. Een tweede kapitaalverhoging met twaalf miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend honderdzevenenzeventig euro zevenendertig cent (€ 12.949.177,37) om het kapitaal te brengen op achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Vaststelling en verwezenlijking van de kapitaalverhogingen hiervoor en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

4. Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereguleerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden."

5. Naamswijziging in "THIERS INVEST"- aanpassing van de statuten

6. Wijziging looptijd boekjaar. Overgangsmaatregel lopende boekjaar. Aanpassing van de statuten.

7. Wijziging datum gewone algemene vergadering; Aanpassing van de statuten.

8. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2016.

-Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

-Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIERS INVEST, met dezelfde activiteit, duur, doel en kapitaal als de naamloze vennootschap, na de wijzigingen hiervoor gestemd.

9. Ontslag en kwijting van de bestuurders.

10. Benoeming zaakvoerder(s).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

11. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12. Uitvoering genomen besluiten.

II. Dat het kapitaal van de vennootschap honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Dat de enige aandeelhouder uitdrukkelijk verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn. en akkoord te zijn om te beraadslagen en te beslissen omtrent bovenvermelde agendapunten.

IV. Dat de aanwezige bestuurders, allen voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurders, verklaard hebben regelmatig opgeroepen tot huidige vergadering en verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn.

Dat de overige bestuurder, de heer **TRATSAERT Alain Yvan Christine**, geboren te Brugge op 3 juli 1967, met nationaal nummer 67.07.03-157.45, wonende te 8000 Brugge, Leeuwentandstraat 28, schriftelijk verklaard heeft te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn. Een kopie van de verzaking werd aan de notaris overhandigd met de bedoeling dit te bewaren zijn dossier. Het origineel wordt bewaard in het vennootschapsdossier.

Dat er buiten de voormelde bestuurders geen andere bestuurders werden benoemd en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

V. Dat er geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering erkent.

VI. Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

VII. Dat, aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VIII. Dat ieder aandeel recht heeft op één stem.

Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met drie vierden van de stemmen, de omzetting in BVBA, doelswijziging en vaststelling statuten met vier/vijfden van de stemmen.

De voorzitter verklaart dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te beraadslagen en te besluiten.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

EERSTE KAPITAALVERHOOGING – INBRENG IN NATURA

Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag, in kader van artikel 602 W.Venn, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN**, met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de Heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap **Thiers Project NV**, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10 bestaat uit een inbreng van aandelen van de volgende vennootschappen voor een gezamenlijke waarde van EUR 17.913.393,37:

⇒ Door Lieven Thiers

- 1.999 aandelen Malixa NV voor een waarde van EUR 209.018,57
- 427 aandelen Stad en Milieu NV voor een waarde van EUR 2.336.083,48
- 249 aandelen De Lijsterbesse NV voor een waarde van EUR 150.309,55
- 119 aandelen Ardinvest NV voor een waarde van EUR 396.281,68
- 2.049 aandelen Thiers Vastgoed en Advies NV voor een waarde van EUR 20.490,00
- 424 aandelen Woningbureau Lieven Thiers NV voor een waarde van EUR 8.001.944,68
- 599 aandelen Thiers Properties NV voor een waarde van EUR 999.075,35
- 3.002 aandelen Marinalys NV voor een waarde van EUR 2.676.883,14
- 1.149 aandelen Stasegemse Bouwmaatschappij NV voor een waarde van EUR 248.998,60
- 375 aandelen SEA Flower BVBA voor een waarde van EUR 32.227,57
- 250 aandelen Brouwershof NV voor een waarde van EUR 188.143,94

⇒ Door Frederiek Thiers

- 2.050 aandelen Thiers Vastgoed en Advies NV voor een waarde van EUR 20.500,00
- 75 aandelen Woningbureau Lieven Thiers NV voor een waarde van EUR 1.415.438,33
- 100 aandelen Stasegemse Bouwmaatschappij NV voor een waarde van EUR 21.670,90
- 553 aandelen FT Immo BVBA voor een waarde van EUR 529.165,41

⇒ Door Lieven Thiers (vruchtgebruiker) en Frederiek Thiers (naakte eigenaar)

- 400 aandelen Thiers Properties NV voor een waarde van EUR 667.162,17

Voor-
houden
aan het
Beigisch
Staatsblad

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur 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
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden, ten minste overeen komen met het aantal en de nominale waarde, of indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (en desgevallend met de agio) van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 20.017 aandelen van de vennootschap Thiers Project NV, gevestigd te 8500 Kortrijk, Dam 10 zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal na de kapitaalverhoging EUR 5.088.216,00 bedragen vertegenwoordigd door 20.517 aandelen. Er zal tevens een uitgiftepremie geboekt worden van EUR 12.949.177,37.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouder(s) van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Wij wijzen erop dat de wettelijke termijnen, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de tijdige voorlegging van het onderhavige verslag aan de algemene vergadering niet gerespecteerd werden.

Antwerpen, 20 december 2016

Grant
vertegenwoordigd door

Thomton

Bedrijfsrevisoren

CVBA

Nicolas
Bedrijfsrevisor"

Dumonceau

(getekend)

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage vier miljoen negenhonderdvierenzestigduizend tweehonderdzesentien euro (€ 4.964.216,00) om het kapitaal te brengen op vijf miljoen achttachtigduizend tweehonderdzesentien euro nul cent (€ 5.088.216,00) door inbreng in natura (van aandelen), mits creatie en uitgifte van twintigduizend zeventien (20.017) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeventien miljoen negenhonderddertien duizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 17.913.393,37), inbegrepen een uitgiftepremie van twaalf miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend honderdzevenenzeventig euro zevenendertig cent (€ 12.949.177,37), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng van aandelen

de hierna beschreven aandelen in de verschillende vennootschap worden ingebracht als volgt :

=> door de Heer THIERS Lieven, voornoemd, hem toebehorende in eigen naam en tot zijn eigen vermogen, zo verklaart hij :

- duizend negenhonderdnegenennegentig (1.999) aandelen van de naamloze vennootschap "**MALIXA**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0476.883.672, RPR Gent afdeling Kortrijk. De aandelen van Malixa NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt tweehonderdenneenduizend achttien euro zevenenvijftig cent (€ 209.018,57).

- vierhonderdzevenentwintig (427) aandelen van de naamloze vennootschap "**STAD EN MILIEU**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0437.987.365, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Stad en Milieu NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt twee miljoen driehonderdzesentigduizend drieëntachtig euro achtenveertig cent (€ 2.336.083,48).

- tweehonderdnegenenveertig (249) aandelen van de naamloze vennootschap "**DE LIJSTERBESSE**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0441.603.386, RPR Gent afdeling Kortrijk. De aandelen van De Lijsterbess NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt honderdvijftigduizend driehonderdenne euro vijftenvijftig cent (€ 150.309,55).

- honderdnegentien (119) van de aandelen van de naamloze vennootschap "**ARDINVEST**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0435.580.379, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Ardinvest NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt driehonderdzesennegentigduizend tweehonderdeenentachtig euro achtenzestig cent (€ 396.281,68).

- tweeduizend negenenveertig (2.049) aandelen van de naamloze vennootschap "**THIERS VASTGOED & ADVIES**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 23, BTW BE0500.898.201, RPR Gent afdeling Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen van Thiers Vastgoed en Advies NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt twintigduizend vierhonderdnegentig euro (€ 20.490,00).

-vierhonderdvierentwintig (424) aandelen van de naamloze vennootschap "**WONINGBUREAU LIEVEN THIERS**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0413.072.619, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Woningbureau Lieven Thiers NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt acht miljoen duizend negenhonderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€ 8.001.944,68).

-vijfhonderdnegenennegentig (599) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**THIERS PROPERTIES**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0406.203.930, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Thiers Properties NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt negenhonderdnegenennegentigduizend vijfenzeventig euro vijftientig cent (€ 999.075,35).

-drieduizend en twee (3.002) aandelen van de naamloze vennootschap "**MARINALYS**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0421.825.284, RPR Gent, Afdeling Kortrijk.

De aandelen van Marinalys NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt twee miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderddrieëntachtig euro veertien cent (€ 2.676.883,14).

-duizend honderdnegenenveertig (1.149) aandelen van de naamloze vennootschap "**STASEGEMSE BOUWMAATSCHAPPIJ (AFGEKORT STABOUW)**" in het kort "**Stabouw**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10/02, BTW BE0418.172.443, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Stasegemse Bouwmaatschappij NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend negenhonderdachtennegentig euro zestig cent (€ 248.998,60).

-driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SEA FLOWER**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0430.073.254, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Sea Flower BVBA zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt tweeëndertigduizend tweehonderdzevenentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 32.227,57).

-tweehonderdvijftig (250) aandelen van de naamloze vennootschap "**BROUWERSHOF**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9, BTW BE0464.761.840, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van Brouwershof NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt honderdachtentachtigduizend honderddrieënveertig euro vierennegentig cent (€ 188.143,94).

=> door de Heer **THIERS Frederiek Renaat Lieven**, ongehuwd, geboren te Kortrijk op 20 november 1980, met nationaal nummer 80.11.20-165.22, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B021, hier tussengekomen en aanwezig, hem toebehorend in eigen naam, zo verklaart hij,

-tweeduizend vijftig (2.050) aandelen van de naamloze vennootschap "**THIERS VASTGOED & ADVIES**", voornoemd,

De aandelen van Thiers Vastgoed en Advies NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00).

-vijfenzeventig (75) aandelen van de naamloze vennootschap "**WONINGBUREAU LIEVEN THIERS**", voornoemd.

De aandelen van Woningbureau Lieven Thiers NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt een miljoen vierhonderdvijftigduizend vierhonderdachtentig euro drieëndertig cent (€ 1.415.438,33).

-honderd (100) aandelen van de naamloze vennootschap "**STASEGEMSE BOUWMAATSCHAPPIJ**", afgekort STABOUW, voornoemd, De aandelen van Stasegemse Bouwmaatschappij NV zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt eenentwintigduizend zeshonderdzeventig euro negentig cent (€ 21.670,90).

-vijfhonderddrieënvijftig (553) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FTIMMO**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385/01, BTW BE0476.212.194, RPR Gent afdeling Kortrijk.

De aandelen van FT Immo BVBA zijn volledig volstort. De totale inbrengwaarde bedraagt vijfhonderdnegenentwintigduizend honderdvijfenzestig euro éénenveertig cent (€ 529.165,41).

=> door de Heren **THIERS Lieven** en **THIERS Frederiek**, beiden voornoemd, waarbij het vruchtgebruik van de navermelde aandelen toebehoort aan de Heer **THIERS Lieven** en de blote eigendom aan de Heer **THIERS Frederiek**, zo verklaren zij:

-vierhonderd (400) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**THIERS PROPERTIES**", voornoemd.

De aandelen van Thiers Properties NV zijn volledig volstort. De heren Lieven Thiers en Frederiek Thiers wensen 400 van de 400 aandelen in hun bezit in te brengen in dezelfde vruchtgebruik / naakte eigendom verhouding als de bestaande aandelen Thiers Properties NV. De totale inbrengwaarde bedraagt zeshonderdzevenenzestigduizend honderdtweënzestig euro zeventien cent (€ 667.162,17).

Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen of indien statutaire of conventionele beperkingen zouden bestaan, de nodige akkoorden te hebben verkregen of te verzaken aan de overdrachtsbeperkingen tussen partijen.

De inbrengers verklaren dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

Vergoeding voor de inbreng in natura

1/ De aandelen ingebracht door de heer THIERS Lieven, voornoemd, hem toebehorend in eigen naam, vertegenwoordigen een globale waarde van vijftien miljoen tweehonderdnevenvijftigduizend vierhonderdzesenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 15.259.456,56), waarvan vier miljoen tweehonderdachtentwintigduizend zeshonderdachtenveertig euro (€ 4.228.648,00) in kapitaal en elf miljoen dertigduizend achthonderdenacht euro zesenvijftig cent (€ 11.030.808,56) als uitgiftepremie.

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de heer THIERS Lieven, voornoemd, die aanvaardt, zeventienduizend eenenvijftig (17.051) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van 501 tot en met 17.551. De nieuw uitgegeven aandelen zullen aldus ingevolge wederbelegging volledig deel uit maken van het eigen vermogen van de heer THIERS Lieven, voornoemd, en aldus onderworpen zijn aan diens uitsluitend bestuur.

2/ De aandelen ingebracht door de heer THIERS Frederiek, voornoemd, hem toebehorend in eigen naam, vertegenwoordigen een globale waarde van een miljoen negenhonderdzesentachtigduizend zevenhonderdvierenzeventig euro vierenzestig cent (€ 1.986.774,64), waarvan vijfhonderdvijftigduizend vijfhonderdzestig euro (€ 550.560,00) in kapitaal en een miljoen vierhonderdzesendertigduizend tweehonderdveertien euro vierenzestig cent (€ 1.436.214,64) als uitgiftepremie.

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de heer THIERS Frederiek, voornoemd, die aanvaardt, tweeduizend tweehonderdwtintig (2.220) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van 17.552 tot en met 19.771.

3/ De aandelen ingebracht door de heer THIERS Lieven, voornoemd, hem toebehorend in vruchtgebruik, en de heer THIERS Frederiek, voornoemd, hem toebehorend in blote eigendom, vertegenwoordigen een globale waarde van zeshonderdzevenenzeestigduizend honderdtweeëntestig euro zeventien cent (€ 667.162,17), waarvan honderdvijftientachtigduizend en acht euro (€ 185.008,00) in kapitaal en vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdvierenvijftig euro zeventien cent (€ 482.154,17) als uitgiftepremie.

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de heer THIERS Lieven voor het vruchtgebruik en aan de heer THIERS Frederiek, voornoemd, voor de blote eigendom, die aanvaarden in die verhouding, zevenhonderdzesenveertig (746) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van 19.772 tot en met 20.517.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen aldus onderworpen zijn aan diens uitsluitend bestuur van de vruchtgebruiker, overeenkomstig de statuten.

Deze 20.017 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, met dien verstande dat deze aandelen volledig volstort zullen zijn, en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf aanvang van het boekjaar.

De heer THIERS Lieven en de heer THIERS Frederiek, beiden voornoemd, verklaren kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

Pro-fisco verklaring

1/ Voor het berekenen van de registratierechten verklaren de inbrengers dat de totale verkoopwaarde van de hierbij ingebrachte aandelen in volle eigendom geschat wordt op de inbrengwaarde ervan.

2/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt : "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

TWEDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING - INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twaalf miljoen negenhonderdnevenveertigduizend honderdzevenenzeventig euro zevenendertig cent (€ 12.949.177,37) om het kapitaal te brengen op achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend vijfhonderdzeventien (20.517) aandelen.

In artikel vijf, paragraaf één, van de statuten wordt de eerste paragraaf dienovereenkomstig vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37), en is verdeeld in twintigduizend vijfhonderdzeventien (20.517) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één twintigduizend vijfhonderdzeventiende (1/20.517de) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 20.517."

VIERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, alsook van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt.

VIJFDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "THIERS INVEST". De vergadering besluit artikel 1 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen om aan te vangen op 1 januari en te eindigen op 31 december van elk jaar. De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2016, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 december 2017.

Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 25 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten luidt als volgt :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2018.

Artikel 21, eerste zin van de nieuw te aanvaarden statuten luidt als volgt:

"Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur wordt de gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden."

ACHTSTE BESLUIT

VERSLAGEN

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 777-778 W.Venn. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016.

De vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de Heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

"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 30 september 2016 die de Raad van Bestuur van de NV THIERS PROJECT heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder de vorm van een beperkt nazicht, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 2.400 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 410.313,59 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 124.000,00 EUR..

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de omvorming van de NV Thiers Project naar een BVBA en kan enkel gebruikt worden in dit kader.

Wij wijzen erop dat de wettelijke termijnen, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de tijdige voorlegging van het onderhavige verslag aan de algemene vergadering niet gerespecteerd werden.

Antwerpen, 20 december 2016

Grant	Thomton	Bedrijfsrevisoren	CVBA
vertegenwoordigd door			
Nicolas			Dumonceau(getekend)
Bedrijfsrevisor"			

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING IN BVBA

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, het kapitaal, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestemd, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De BVBA behoudt het BTW nummer BE0459.930.943 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de naamloze vennootschap verleend.

De omzetting 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 verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door twintigduizend vijfhonderdzeventien (20.517) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap a rato van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 210 paragraaf één, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting
- dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

NEGENDENDE BESLUIT: ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap, te weten:

-De naamloze vennootschap "WONINGBUREAU LIEVEN THIERS", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0413.072.619, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de Heer THIERS Lieven, voornoemd,

-De Heer THIERS Lieven, voornoemd;

-De heer TRATSART Alain, voornoemd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat. Er wordt hen kwijting verleend voor hun uitgevoerd mandaat.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan drie statutaire zaakvoerders en één niet-statutaire zaakvoerder.

De algemene vergadering besluit tot deze functie te benoemen voor onbepaalde duur:

Drie volgende statutaire zaakvoerders :

- de gewone commanditaire vennootschap LIEVEN THIERS, met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.747.505, vast vertegenwoordigd door de Heer THIERS Lieven, voornoemd, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 15 december 2016.

- Mevrouw CROP Lucia Margaretha Honorina, geboren te Kortrijk op 18 maart 1947, met nationaal nummer 47.03.18-326.45, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.

- de gewone commanditaire vennootschap FREJUT, met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385 bus 1, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.745.426, vast vertegenwoordigd door de Heer THIERS Frederiek, voornoemd, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 15 december 2016.

Allen hier aanwezig, die aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Als niet-statutaire zaakvoerder :

De heer BALCAEN Thierry Kurt Laurent, geboren te Avelgem op 2 mei 1969, met nationaal nummer 69.05.02-301.56, wonende te 8582 Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16, die schriftelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit dat het mandaat v an de zaakvoerders op heden onbezoldigd is.

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "THIERS INVEST".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel kan worden verplaatst in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoering dat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

Artikel 3 : Doet.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om geregementeerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37), en is verdeeld in twintigduizend vijfhonderdzeventien (20.517) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één twintigduizend vijfhonderdzeventiende (1/20.517de) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 20.517.

Artikel 13 : Samenstelling en bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd in zijn vervanging te voorzien. De vennootschap kan zich alleen om gegronde redenen verzetten tegen de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger.

Als statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:

- de gewone commanditaire vennootschap **LIEVEN THIERS**, met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.747.505, vast vertegenwoordigd door de Heer THIERS Lieven,
- Mevrouw **CROP Lucia Margaretha Honorina**, geboren te Kortrijk op 18 maart 1947, met nationaal nummer 47.03.18-326.45, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.
- de gewone commanditaire vennootschap **FREJUT**, met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385 bus 1, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.745.426, vast vertegenwoordigd door de Heer THIERS Frederiek, voornoemd, die verklaren de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen worden door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Hun opdracht als zaakvoerder kan slechts worden herroepen hetzij mits eenparig besluit van de vennoten, hetzij geheel of gedeeltelijk om gewichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Artikel 14 : Vergadering college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee zaakvoerders of van een zaakvoerder-directeur.

De oproepingen geschieden per gewone brief, per fax of per e-mail, met opgave van de agenda, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering van het college, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering moet gemotiveerd worden.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college van zaakvoerders voorgezeten door de zaakvoerder-directeur, en bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 16 : Bevoegdheid

De zaakvoering is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoering heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder of tot lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt benoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17 : Vertegenwoordiging.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door elke zaakvoerder-directeur, die alleen optreedt.

Artikel 18 : Delegatie van machten.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere schriftelijke volmachten te verlenen voor welbepaalde doeleinden.

Ze mogen eveneens aan één of meerdere gevolmachtigden het dagelijks bestuur toevertrouwen, de zaakvoerder-directeur genoemd, en hun bevoegdheid en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun uittreding vaststellen. De vennootschap wordt met betrekking tot dit dagelijks bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder-directeur.

Zij bepalen de vergoeding verbonden aan deze delegatie van machten.

Artikel 20 : Bevoegdheden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 21 : Algemene vergaderingen.

Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur wordt de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Artikel 22 : Aanwezigheidslijst - Vertegenwoordiging - Stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend..

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 26 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting tot afnemering houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoering de besteding ervan bepaalt.

Artikel 27 : Ontbinding - Vereffening - Verdeling.

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

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

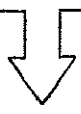
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden volgens het Wetboek van Vennootschappen.

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

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering geeft aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



STEMMING

Ter stemming gelegd worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.

COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Zijn bijeengekomen of vertegenwoordigd alle zaakvoerders, voornoemd, hiertoe aangesteld bij algemene vergadering van de vennoten van heden, met als agendapunten :

Aanstelling voorzitter en zaakvoerder-directeur.

Vervolgens besluit het College van Zaakvoerders met unanimiteit om aan te stellen als voorzitter van het college van zaakvoerders en als zaakvoerder-directeur, de Comm.v LIEVEN THIERS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Thiers Lieven, voornoemd, dewelke thans zijn mandaat aanvaardt. Overeenkomstig artikel 18 van de statuten besluit de vergadering aan de zaakvoerder-directeur alle bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid daaromtrent over te dragen. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.

Benoeming vaste vertegenwoordiger

Het College van Zaakvoerders besluit met unanimiteit van stemmen om als vaste vertegenwoordiger, optredend voor de vennootschap in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder/zaakvoerder in navermelde vennootschappen, aan te stellen:

- de gewone commanditaire vennootschap LIEVEN THIERS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Lieven , voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV WONINGBUREAU THIERS, voornoemd, NV THIERS VASTGOED & ADVIES, voornoemd, NV ARDINVEST, voornoemd, NV DE LIJSTERBESSE, voornoemd, NV STAD & MILIEU, voornoemd, NV MALIXA, voornoemd, BVBA THIERS PROPERTIES, voornoemd, NV MARINALYS, voornoemd, NV STASEGEMSE BOUWMAATSCHAPPIJ, voornoemd, BVBA SEA FLOWER, voornoemd, NV BROUWERSHOF, voornoemd, en BVBA DE ZWAAN, voornoemd.
- de gewone commanditaire vennootschap FREJUT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Frederiek, voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in BVBA FTimmo, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, neergelegd ter registratie en de gecoördineerde statuten en bijzondere verslagen in kader van kapitaalverhoging en omvorming in BVBA en doelswizj W.Venn..

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.