

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17016591

18 JUL 2017

ter griffie van de Meester der zittingen
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.812.009

Benaming

(voluit) : **GRAN-PINI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap op Aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **1570 Galmaarden, Bergstraat 28**

Onderwerp akte : OMVORMING COMM.VA. NAAR BVBA – KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 29 december 2016, geregistreerd te Halle I op 10 januari 2017, Register OA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0000252, 19 bladen 0 verzendingen, ontvangen : 50 euro, de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'GRAN-PINI' volgende beslissingen genomen heeft, alhier gepubliceerd overeenkomstig artikel 783 W.Venn.:

Het jaar tweeduizend zestien.

Op negenentwintig december.

Voor mij, Meester Willem MUYSHONDT, geassocieerd notaris te Halle.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "GRAN-PINI", met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Bergstraat 28, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap Gran-Pini Comm VA werd opgericht onder de benaming "Abyz-Invest" bij akte verleden voor notaris Verhasselt, destijds met standplaats te Wemmel, op 8 augustus 1991, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1991 onder het nummer 910830-33.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Hertecant te Neerijse op 29 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2010 onder nummer 10065425.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van De heer PIRET Jean-Pierre, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer PIRET Jean-Pierre Gustave Victor, geboren te Ninove op dertig juni negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.06.30 419-51, wonende te 1570 Galmaarden, Bergstraat 28, die verklaart driehonderd vierennegentig (394) aandelen te bezitten;

2. Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette Mia Carolina, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd tweeënzestig, rijksregisternummer 62.05.17 434-05, wonende te 1570 Galmaarden, Bergstraat 28, die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten;

3. Mevrouw PIRET, Griet Maria Joanna Petrus, geboren te Geraardsbergen op tweeëntwintig april negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer 78.04.22 336-88, wonende te 1547 Bever, Pontembeek 20, die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten;

4. Mevrouw PIRET, Annelies Claudine Ferdinand, geboren te Geraardsbergen op acht januari negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer 81.01.08 330-71, wonende te 1570 Galmaarden, Nieuwstraat 17, die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten;

5. De heer PIRET, Pieter Bert Ann-Karin, geboren te Ninove op drie november negentienhonderd vijftachtig, rijksregisternummer 85.11.03 209-11, wonende te 1570 Galmaarden, Tollernbeekstraat 12, die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

6. De heer NAESSENS, Nicolas Chris Juliaan, geboren te Gent op dertig maart negentienhonderd negenentachtig, rijksregisternummer 89.03.30 301-10, wonende te 1570 Galmaarden, Bergstraat 28, die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten;

Totaal : vijfhonderd veertien (514) aandelen zoals opgenomen in het aandelenregister.

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouders sub 3 tot en met 5 zijn vertegenwoordigd door de heer PIRET Jean-Pierre

De aandeelhouder sub 6 is vertegenwoordigd door Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachttrager krachtens onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisneming van:

a) het verslag van de zaakvoering dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij de vermogensstaat is gevoegd van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016;

b) het verslag van Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, opgemaakt naar aanleiding van de gewenste omvorming van de vennootschap naar een bvba;

c) het verslag van de zaakvoering dat het voorstel tot kapitaalverhoging in natura toelicht en waarbij de vermogensstaat is gevoegd van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016;

d) het verslag van Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, opgemaakt naar aanleiding van de gewenste kapitaalverhoging door inbreng in natura;

2. Beslissingen:

a) Omzettingsbesluit waarbij de vennootschap de vorm aanneemt van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) Kapitaalverhoging door inbreng in natura door inbreng van een deel van de aandelen van NV FERMAX BELGIUM, om het kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd vijfendertig duizend tweehonderd euro (€ 1.335.200,00), om het kapitaal van honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) te verhogen tot één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd euro (€ 1.462.700,00) door uitreiking van 1.669 nieuwe aandelen: voorstel om te stemmen – verwezenlijking van de inbreng – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

c) Beslissing om de bepalingen in de statuten omtrent de aandelen in overeenstemming te brengen met werkelijke toestand.

d) Goedkeuring van de statuten.

e) Ontslag – kwijting van de zaakvoerders.

f) Aanstelling van de zaakvoerders - commissaris.

g) Volmacht.

II. Oproeping zaakvoerders

De zaakvoerders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden vijfhonderd veertien (514) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met vijfhonderd veertien (514) stemmen.

V. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda een door de wet en de statuten vereiste meerderheid van stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

1. Kennisneming van:

a) op 30 november 2016 heeft het bestuur van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot omvorming van de vennootschap overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

b) op 19 december 2016 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Besluit

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, onder voorbehoud voor:

- de marktwaarde van het onroerend goed, gezien er geen schattingsverslag voorhanden is;
 - het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;
- van 134.046,50 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 127.500,00 EUR.

Antwerpen, 19 december 2016

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Vennoot"

c) op 19 december 2016 heeft het bestuur van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot kapitaalverhoging via inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

d) op 16 december 2016 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Gran-Pini Comm VA ten bedrage van 1.335.200,00 EUR bestaat uit de inbreng van 2.969 aandelen van Femax Belgium NV die de inbrengers aanhouden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud dat wij geen controle hebben uitgevoerd op de cijfers van Femax Belgium NV:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Wij hebben evenwel geen volkomen controle, noch beperkt nazicht op de cijfers uitgevoerd.

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, onder voorbehoud van het feit dat de inbrengwaarde slechts verantwoord is onder voorwaarde dat:

- de vennootschap haar voorgenomen strategie volgt;
- de (succesvolle) realisatie van de toekomstige resultaten;
- de vennootschap de contractueel vastgelegde EBITDA-niveaus behaalt

en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.669 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Gran-Pini Comm VA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde, na de transactie, van één 2.183ste van het kapitaal.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Antwerpen, 16 december 2016

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Vennoot"

Verklaring - Neerlegging

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van voormelde verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, evenals de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op 30 september 2016, zegge afgesloten op een datum van minder dan drie maand. Elke aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Beslissingen:

a) Omzettingsbesluit waarbij de vennootschap de vorm aanneemt van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de verhoging van het kapitaal hierna doorgevoerd, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de commanditaire vennootschap op aandelen bij rechtspersonenregister van Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2016, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de zaakvoerder.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) Kapitaalverhoging door inbreng in natura door inbreng van een deel van de aandelen van NV FERMAX BELGIUM, om het kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd vijftig duizend tweehonderd euro (€ 1.335.200,00), om het kapitaal van honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) te verhogen tot één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd euro (€ 1.462.700,00) door uitreiking van 1.669 nieuwe aandelen.

- Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd vijftig duizend tweehonderd euro (€ 1.335.200,00), om het kapitaal van honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00) te verhogen tot één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd euro (€ 1.462.700,00), door inbreng van 2.969 aandelen Klasse B van de NV Fermax Belgium, met zetel te 1570 Galmaarden, Nieuwstraat 10, ondernemingsnummer 0444.509.329.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 1.669 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

-Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen:

1. De heer PIRET Jean-Pierre, voormeld, die verklaart tweeduizend tweehonderd vijftig (2.225) aandelen Klasse B te bezitten in NV Fermax Belgium;

2. Mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette, voormeld, die verklaart zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen Klasse B te bezitten in NV Fermax Belgium;

die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren al hun respectievelijke aandelen Klasse B van de naamloze vennootschap Fermax Belgium in deze vennootschap in te brengen. Hij/zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De inbrengwaarde werd conventioneel bepaald op € 1.335.200,00 of afgerond € 449.7137 per aandeel Fermax Belgium NV. Als vergoeding voor deze inbreng in natura zullen 1.669 nieuwe aandelen Gran-Pini bvba (oud Comm. VA) uitgegeven worden.

-Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd euro (€ 1.462.700,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.183 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

c) Beslissing om de bepalingen in de statuten omtrent de aandelen in overeenstemming te brengen met werkelijke toestand.

In navolging van de bemerking van de bedrijfsrevisor aangaande de aandelen aan toonder ondervraagt ondergetekende notaris de zaakvoerders en de algemene vergadering.

De vergadering en de zaakvoerders leggen het aandeelhoudersregister voor en verklaren expliciet dat er nooit aandelen aan toonder werden gedrukt.

Aandelen aan toonder die niet werden gedrukt moeten worden gelijkgesteld met aandelen op naam (cf. G. POPPE, « Aandelen », in De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2006, I.2.1 – 4f).

De verschijners verklaren daarboven dat er steeds door de zaakvoering een formeel register van de aandelen werd bijgehouden.

Onderhavige akte heeft dan ook niet de afschaffing van de aandelen aan toonder tot voorwerp, doch louter een aanpassing van de statuten aan de werkelijke situatie.

d) Goedkeuring van de statuten.

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt GRAN-PINI.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden, Bergstraat 28.

Artikel drie - DOEL

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

- de handel, de ontwikkeling, fabricatie, installatie en onderhoud van diverse investerings- en verbruiksgoederen zowel voor particulieren als bedrijven zoals voornamelijk mechanische, elektromechanische en elektrische apparaten, met inbegrip van hardware en software.

- het uitoefenen van activiteiten van consulting en managementadvies, in de meest ruime betekenis, en inzonderheid op het gebied van mechanica, elektromechanica en elektriciteit en aanverwante domeinen, op het gebied van de (re)organisatie van productieprocessen, verkoopsstructuren en administratieve diensten, op het gebied van de aanwending van informaticatoepassingen in de organisatie van bedrijven en management in het algemeen. Tevens stelt de vennootschap zich tot doel mandaten van bestuur waar te nemen in andere vennootschappen, al dan niet in dezelfde sector en al dan niet in het kader van een consultingopdracht of aandelenparticipatie. De vennootschap stelt zich eveneens tot doel haar vermogen te trachten uit te breiden door aan- en verkoop van aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare technieken;

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roeren en onroerend vermogen;

- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en orderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd euro (€ 1.462.700,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend honderd drieëntachtig (2.183) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend honderd drieëntachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Als statutaire zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van hun leven: de Heer Jean-Pierre PIRET en Mevrouw Bernadette VAN TORNHOUT.

Bij overlijden of vervroegd terugtreden van de Heer Jean-Pierre PIRET, worden als statutaire zaakvoerders-opvolgers aangeduid : Mevrouw Griet PIRET, Mevrouw Annelies PIRET en de Heer Pieter PIRET. Indien nog in leven, nemen deze zaakvoerders-opvolgers de bevoegdheden over van de Heer Jean-Pierre PIRET.

Bij overlijden of vervroegd terugtreden van Mevrouw Bernadette VAN TORNHOUT, wordt de Heer Nicolas NAESSENS als statutair-opvolger aangeduid. Indien nog in leven, neemt deze zaakvoerder-opvolger de bevoegdheden over van Mevrouw Bernadette VAN TORNHOUT.

Een zaakvoerder kan te allen tijde op eigen verzoek tijdelijk of definitief terugtreden uit deze functie. Zijn mandaat eindigt steeds van rechtswege indien hij onbekwaam wordt verklaard conform artikel 513 van het Burgerlijk Wetboek of onder bewindvoerder wordt gesteld conform artikel 448bis van het Burgerlijk Wetboek of afwezig wordt verklaard conform artikel 115 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college van zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere

zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Omtrent de volgende beslissingen kan slechts geldig worden beraadslaagd indien alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- het verwerven en overdragen van participaties in verbonden vennootschappen;
- vastgoedtransacties en hypotheekstellingen waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard;
- (des)investeringen boven € 25.000,00;
- akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden;
- het afsluiten en beëindigen van huurovereenkomsten voor een termijn langer dan één (1) jaar;
- het aangaan van kredieten en financieringen en het verstrekken van leningen.

De besluiten omtrent deze beslissingen worden genomen bij unanimiteit van stemmen.

Externe vertegenwoordiging:

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen individueel de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Omtrent de voormelde beslissingen, waarover de zaakvoerders unaniem moeten besluiten, is de vennootschap pas geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 17u.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Ontslag – kwijting van de statutaire zaakvoerders.

De heer PIRET Jean-Pierre en mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette, beiden voornoemd, bieden hun ontslag aan, te rekenen vanaf heden, uit het ambt van statutair zaakvoerder van de voormalige commanditaire vennootschap op aandelen.

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar begonnen op 1 januari tot op heden.

e) zaakvoerders - commissaris

De heer PIRET Jean-Pierre en mevrouw VAN TORNHOUT Bernadette, beiden voornoemd verklaren het statutair zaakvoerderschap te aanvaarden.

De zaakvoerders zullen hun mandaat al dan niet gratis uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 64, § 2, van de Vennootschappenwet beslist de vergadering geen commissaris te benoemen gezien de vennootschap niet gehouden is er een te benoemen.

KOSTEN



De voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of te haren laste worden gelegd uit hoofde van de kapitaalverhoging en de omvorming wordt begroot op ongeveer 2.277,79 euro.

ONTWERP AKTE

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

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 15 uur

BEWIJS VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.

SLOTBEPALINGEN

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te Halle, op de bovengescreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen, volmachten, en gecoördineerde statuten.