



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

23 JAN. 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0405.033.990

Benaming

(voluit): **BROUWERIJ DE HOOP**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Neerstraat 83
9220 Hamme

Onderwerp akte : Omzetting

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 18 december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "BROUWERIJ DE HOOP" met zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 83, met ondernemingsnummer 0405.033.990, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders de dato 15 december 2017, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor de dato 18 december 2017, CVBA V.R.C. Bedrijfsrevisoren, te 1702 Groot-Bijgaarden, West Point Park, 't Hofveld 6, vertegenwoordigd door de heer Geeroms André, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2017.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, CVBA V.R.C. Bedrijfsrevisoren, voornoemd, luiden als volgt:

"(...) Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er zich enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft voorgedaan. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er zich enige overwaardering van het netto actief heeft voorgedaan. Het netto actief dat volgens deze staat 3.732.689,67 EUR bedraagt, is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 1.550.000,00 EUR noch van het vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Wij vestigen evenwel de aandacht op de hiervoor geformuleerde opmerkingen(...)"

Deze beide verslagen evenals de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING

Hierop volgend wordt met eenparigheid van stemmen besloten om 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, zonder ontbinding noch gehele of gedeeltelijke vereffening.

De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.
- De naam van de vennootschap wordt niet gewijzigd en blijft "BROUWERIJ DE HOOP".
- De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

d) Het kapitaal van de vennootschap blijft ongewijzigd en blijft aldus één miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 1.550.000,00), vertegenwoordigd door zesendertigduizend (36.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zesendertig duizendste van het kapitaal.

e) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude commanditaire vennootschap op aandelen.

f) Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

g) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap op heden is gekend.

DERDE BESLISSING

Ingevolge de omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt besloten om volgende statuten aan te nemen :

"STATUTEN

Artikel 1. - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "BROUWERIJ DE HOOP".

Artikel 2. - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt vastgesteld door de zaakvoerder. Hij mag op elke andere plaats worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

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

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in buitenland.

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het vervaardigen, de handel en de groothandel van bieren en dranken, alsmede het verwerven en verlenen van leveringsrechten en alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, gans of ten dele, aan de een of andere tak van haar doel.

2.a. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic.

b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen, ondernemingen en instellingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd - bestuurder, bestuurder - voorzitter, of vereffenaar.

c. het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, inbegrepen één van haar vennoten en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheek toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen.

d. het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.

e. het maken van studies en het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, bedrijven, private personen of instellingen, en dit voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie, productie, ontwikkeling, processing en dergelijke.

Het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

f. het voorbereiden en het op gang brengen van organisatiemodellen en -systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

g. het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.

h. het waarnemen van beheer op alle niveau's, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen.

i. het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd - bestuurder, bestuurder - zaakvoerder, bestuurder - voorzitter, of vereffenaar.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

onrechtstreeks in verband staande met haar doel, of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begint te werken vanaf de datum waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

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

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

Artikel 5. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 1.550.000,00), vertegenwoordigd door zesendertigduizend (36.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zesendertig duizendste van het kapitaal.

Artikel 6. - Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering

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

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

B. Wanneer een kapitaalverhoging door inbreng in geld gepaard gaat met de vaststelling van een uitgiftepremie - premie waarvan het bedrag kan worden bepaald door de zaakvoerders - dan moet het bedrag ervan verplicht worden gestort op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en dus, onder voorbehoud van zijn omzetting in kapitaal bij besluit van de zaakvoerder, niet kan worden verminderd of vernietigd dan bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voor een kapitaalvermindering gestelde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

C. In geval van een kapitaalverhoging door een inbreng in geld, genieten de vennoten een voorkeurrecht op inschrijving dat niet kan worden opgeheven om welke reden ook.

In geval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.

Artikel 7. - Gelijkheid van rechten van aandelen

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

Artikel 8. - Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle beslissingen.

Artikel 9. - Onverhandelbaarheid van de aandelen

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

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

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Deze certificaten zullen ondertekend worden door de zaakvoerder en zij zullen de melding dragen van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen.

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

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10. - Grens van overdraagbaarheid van de aandelen

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

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

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

Artikel 11. - Afstand van aandelen onder levenden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Procedure van toelating

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

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

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

Bij weigering de aandelen over te dragen is de mede-vennoot verplicht de aandelen over te nemen aan de prijs waarvan de waarde dient te worden bepaald door twee deskundigen, waarvan één door elke partij wordt benoemd, en die prijs aan de overlater te betalen binnen de maand na verstrijken van voormeld antwoordtermijn, voor zover deze overname werd opgelegd in de aanvraag tot goedkeuring.

II. Indien er slechts één vennoot is kan deze de aandelen vrij overdragen.

Artikel 12. - Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot

a) De vennootschap telt meer dan één vennoot :

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

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

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

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

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

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

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot worden van rechtswege, volgens deze statuten, zijn ertoe gehouden de procedure van toetreding na te leven zoals hoger vermeld sub artikel 11 en zullen, wat deze procedure betreft, een ondeelbaar geheel vormen.

b) De vennootschap telt slechts één vennoot :

1) Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen :

Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

2) 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 eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen 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.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 8 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, oefent de eraan verbonden rechten uit volgens artikel 8 van deze statuten.

Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige vennoot gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13. - Afkoop van de aandelen

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

Artikel 14. - Benoeming van zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan door de woorden "Voor BROUWERIJ DE HOOP, de of een zaakvoerder(s)". Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt.

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

Artikel 15. - Bevoegdheid van de zaakvoerders

Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, individueel, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

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

Tegenstrijdig belang

Indien het lid van een college van zaakvoerders, recht-streeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-rechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, dan is deze gehouden artikel 259 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan is deze gehouden artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Artikel 15bis. - Zaakvoerder in de vennootschap die slechts één vennoot telt

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist 1) voor elke zetelverplaatsing, en 2) voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

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

Tegenstrijdig belang

Indien de enige zaakvoerder, de enige vennoot is en hij voor de tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is zoals vermeld in artikel 15, dan kan hij de beslissing nemen of die verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden ten aanzien zowel van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bekomen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in de eerste alinea.

Artikel 16. - Afzetting van een zaakvoerder

De voor onbepaalde duur benoemde statutaire zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, genomen met een bijzondere meerderheid vereist voor het wijzigen van de statuten, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van om het even welke vennoot.

Artikel 17. - Toezicht van de vennootschap

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

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

De vennoot die zulks wenst, mag zich dienaangaande laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Indien de wettelijke voorzieningen zulks vereisen, zal het toezicht toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen; alsdan stelt de algemene vergadering het aantal commissarissen vast en benoemt één of meerdere commissarissen, waarbij tevens de duur van hun mandaat en hun vergoeding wordt bepaald.

Artikel 18. - Jaarlijkse algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, van de vennoten wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om vijftien (15) uur ter maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elk vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van zo'n aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De vennoten dienen hun schriftelijke vragen te richten aan de vennootschap binnen de zeven dagen, te rekenen vanaf voormelde oproeping.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder is bevoegd om afschriften van de notulen van de algemene vergadering te ondertekenen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten – of hun vertegenwoordigers – uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De vennootschap telt slechts één vennoot :

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 een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen ten minste vijftien dagen vóór de vergadering met opgaaf van de agenda. Maar laatstgenoemde formaliteit behoeft niet te worden vervuld 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.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting worden verleend.

Artikel 19 : - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatie-drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 20. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 21. - Inventaris - Jaarrekeningen

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Op zelfde datum vormen de zaakvoerders de jaarrekeningen waarin de nodige afschrijvingen worden gedaan.

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

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

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

Na opstellen van de jaarrekening zullen de zaakvoerders de boekhoudkundige waarde van de aandelen bepalen.

Artikel 22. - Winstverdeling

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

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen :

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23. - Ontbinding

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

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

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

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

Bij de ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.

Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder in functie, of indien er meerdere zijn, door de zaakvoerders in functie die dan optreden als vereffenaarscollege.

De vereffenaars treden onmiddellijk in functie.

Hun benoeming dient te worden bevestigd of gehomologeerd en hun handelingen kunnen eventueel nietig worden verklaard door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe voorzien, kan de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één notariële akte worden verwezenlijkt.

Artikel 24. - Verdeling

Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De rechtbank van koophandel kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Artikel 25. - Verzegeling

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

Artikel 26. - Vorderingen

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

Artikel 27. - Woonstkeuze

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

VIERDE BESLISSING

Ingevolge de voormelde omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid beslist de algemene vergadering tot het ontslag van de heer Vercammen Freddy en mevrouw De Doncker Gerda, beiden voornoemd, als statutaire zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerders algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de commanditaire vennootschap op aandelen "V & D", met zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 83, met ondernemingsnummer 0839.780.369, hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Vercammen Freddy, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, welke laatste verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen aan de geassocieerde notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe, te Hamme, afzonderlijk handelend, alle machten om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Vandelanotte, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Ellen Flies

Geassocieerd notaris, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten
- afschrift van de oprichtingsakte van 18/12/2017