

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18061963

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

4 APR 2018

Gent Afdeling Oostende
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0896355521

Benaming

(voluit) : ACTA VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Leopold I – Plein 9

Onderwerp akte : Omvorming van de vennootschap van naamloze vennootschap in
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid –
Verslagen – Omvorming – Einde mandaat raad van bestuur –
Omzetting aandelen – Benoeming zaakvoerder(s) –
Kapitaalvermindering in geld – Statuten BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 29 maart 2018, nog te registreren wat (letterlijk) volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN.

Op negenentwintig maart, om elf uur (11u00)

Voor mij, **Henri BAEKE**, geassocieerd notaris te Oostende, die mijn ambt uitoefen in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc COUDEVILLE & Henri BAEKE – geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vredestraat 20 (gerechtelijk kanton Oostende 2) Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "**ACTA VASTGOED**", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Leopold I- Plein 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0896.355.521.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Ides Vander Heyde te Oostende, wettelijk belet, op 7 maart 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna onder nummer 08043760.

De statuten werden eenmalig gewijzigd blijkens beslissingen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 maart 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 2014, onder nummer 14091465.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, zo verklaard.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

I. De beide aandeelhouders - aldus hun verklaring en het aandelenregister, met name :

1° de heer VAN RAVELS, Nicolas Luc Adriaan Willem Marcel, geboren te Oostende op 16 mei 1982, nationaal nummer 82.05.16-159.51, echtgenoot van mevrouw ADRIAENS, Julie Maria Filip Peter André wonende te 8400 Oostende, Waterlelielaan 9,

houder van zevenhonderd vijftig aandelen 750

2° mevrouw ADRIAENS, Julie Marie Filip Peter André, geboren te Oostende op 29 april 1981, nationaal nummer 81.04.29-156.24, echtgenoot van de heer VAN RAVELS, Nicolas, wonende te 8400 Oostende, Waterlelielaan 9.

Gehuwd te Oostende op 24 juli 2010 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dominique Verhaeghe, te Oostende, op 7 juli 2010, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard,

houdster van driehonderd vijftig aandelen 350

totaal: duizend honderd aandelen 1.100

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

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

a) de heer VAN RAVELS, Nicolas, voornoemd,

b) mevrouw ADRIAENS, Julie, voornoemd,

beiden (her)benoemd tot bestuurder in de voormelde statutenwijziging daterende van 12 maart 2014, voor een termijn van 6 jaar.

De raad van bestuur heeft op zelfde datum, de heer Nicolas VAN RAVELS benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Zij zijn het er bijgevolg over eens :

a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;

b) dat geen bureau dient te worden gevormd;

c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

d) dat er sedert 1 juli 2013 geen nieuwe aandelen werden gecreëerd die in aanmerking komen voor een voorkeurbehandeling inzake roerende voorheffing als bedoeld in artikel 269 § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (als dergelijke vennootschap - die haar kapitaal heeft verhoogd in het kader van deze maatregel - later overgaat tot verminderingen van dat maatschappelijk kapitaal, zullen deze verminderingen prioritair worden afgehouden van de nieuwe kapitalen);

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

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

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

wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

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

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de extern accountant van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor BOENS, vertegenwoordigd door de heer Roland Boens, extern accountant, van 20 maart 2018, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2017, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 17 maart 2018, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

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

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

Er is geen tweede verslag van de raad van bestuur waarin van de conclusie van het verslag van de extern accountant wordt afgeweken.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

« VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV 'ACTA VASTGOED', waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8400 Oostende , Leopold I-plein 9, afgesloten per 31 december 2017, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

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

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van vierhonderd en één duizend vijfhonderd negenenzeventig euro en twee cent (401.579,02 €) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderdzevenentachtigduizend vierhonderd euro (187.400,00 €).

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

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

Oudenburg, 20 maart 2018

Roland Boens

Extern Accountant

voor bvba Accountantskantoor Boens
(handtekening)».

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer BE 0896.355.521, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2017. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat raad van bestuur

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

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

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op duizendhonderd (1.100), zodat de duizendhonderd (1.100) volledig volstortte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volstort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

- 1° de heer VAN RAVELS, Nicolas voornoemd.
houder van zevenhonderd vijftig aandelen 750
- 2° mevrouw ADRIAENS, Julie, voornoemd.
houdster van driehonderd vijftig aandelen 350
- totaal: duizend honderd aandelen 1.100

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist :

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op drie (3);
2. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap voor onbepaalde duur te benoemen:
 - de heer VAN RAVELS, Nicolas voornoemd,
 - mevrouw ADRIAENS, Julie, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Projectontwikkeling, Coördinatie & Vastgoed", met zetel te 8400 Oostende, Leopold I- Plein 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met nummer 0845.199.602, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN RAVELS, Nicolas, voornoemd,

Welke benoemingen worden aanvaard, er - handelend en vertegenwoordigd als voormeld - aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen;

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

II. KAPITAALVERMINDERING IN GELD

1. De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van honderdachtenzestig duizend achthonderdvijftig euro (€ 168.850,00) om het kapitaal terug te brengen van honderdzevenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 187.400,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en de toekomstige noden van de vennootschap.

De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.

2. De vergadering vermeldt dat zij blijkens proces-verbaal van 12 maart 2014, verleden op zelfde datum voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende een beslissing heeft genomen waarbij het geplaatste kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een uitgekeerd dividend na afhouding van tien

(10) procent roerende voorheffing inzake artikel 537 Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (in het kader van de toenmalige overgangsregeling inzake de taxatie van liquidatieboni), met als resultaat een kapitaalverhoging ten belope van zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 77.400,00).

De vergadering vermeldt dat zij op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinhoud is gedaan. Huidige kapitaalvermindering vindt plaats vier jaar na de voormelde kapitaalsverhoging.

Bij een latere kapitaalvermindering wordt die vermindering geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist dat bovenvermelde kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en fiscaal gestort kapitaal zoals dit is gevormd in

toepassing van artikel 537 WIB 1992 en het saldo op het werkelijk ingebracht en fiscaal gestort kapitaal.

3. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, nadat zal zijn voldaan aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidstelling hebben gesteld.

Deze terugbetaling zal verricht worden door het bestuursorgaan.

4. Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de hierboven voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00 EUR), het is vertegenwoordigd door duizendhonderd (1.100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/duizendhonderdste (1/1.100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend."

III. STATUTEN BVBA

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen.

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

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2018. Zij handelt onder de benaming: "ACTA VASTGOED", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Leopold I- Plein 9.

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

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

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

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Specifieke activiteiten

A/ het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken met betrekking tot alle onroerende goederen, het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

B/ het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

C/ het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

D/ het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

E/ het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicopdrachten;

F/ het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.

II. Algemene activiteiten

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame

activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en de Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen

voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap werd opgericht op 7 maart 2008 voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00 EUR), het is vertegenwoordigd door duizendhonderd (1.100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/duizendhonderdste (1/1.100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

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

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

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

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

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

ARTIKEL 7 :

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

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

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

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

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

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

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

ARTIKEL 9 : CONTROLE

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

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

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

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 11

Elk jaar op de derde maandag van april om veertien uur (14u00) of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

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

ARTIKEL 13

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

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

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar per aandeel.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars en alle personen die samen in een aandeel gerechtigd

zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen vertegenwoordigen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

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

ARTIKEL 15

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

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

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

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

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

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

ARTIKEL 17

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

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige

meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

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

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

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

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

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

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

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

ARTIKEL 19

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

ARTIKEL 20 - "Netting"-overeenkomst.

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, maken het voorwerp uit van een "netting"-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004.

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

ARTIKEL 21 : Algemene Bepaling

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

ARTIKEL 22 : Overdracht van aandelen onder de levenden

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

ARTIKEL 23 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

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

ARTIKEL 24 : Overgang van aandelen wegens overlijden

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

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

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

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

ARTIKEL 25 : Zaakvoerder - Benoeming

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

ARTIKEL 26 : Ontslag

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

ARTIKEL 27 : Controle

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

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

ARTIKEL 28 : Algemene vergadering

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

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

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

Volmacht

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountantskantoor Becue, 8450 Bredene, Driftweg 11 en ondergetekende notaris, en alle aangestelden en werknemers van dit kantoor, teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

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

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie akte-omvorming,
- Verslag extern account,
- Verslag van de raad van bestuur.