

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18068645

neergelegd/ontvangen op

17 APR. 2018

ter griffie van de ~~Nederlandstalige~~
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0465.031.955

Benaming

(voluit) : D & D

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap op aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **Fransiscus Robbrechtsstraat 230, 1780 Wemmel**

Onderwerp akte : Omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- Ontslag van de vennoot-Benoeming van de nieuwe vennoot-Verplaatsing van de zetel-Belangrijke daling van het netto-actief

Bij proces-verbaal verleden voor Notaris Renaud VERSTRAETE, te Oudergem op 28 maart 2018, te registreren, is de buitengewone algemene vergadering van commandite vennootschap op aandelen "D" bijeengekomen

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :

Beraadslaging – Beslissingen

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

Eerste beslissing

De vergadering keurt de hierna vermelde verslagen goed:

a) Verslag opgemaakt door de zaakvoerder conform artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, die op 31 december 2017 is vastgesteld.

b) Verslag van de mevrouw Danielle QUIVY, bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 maart 2018 conform artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, bijgevoegd aan het verslag van de vennoot.

De bedrijfsrevisor concludeert in zijn verslag als volgt:

"Ondergetekende, Danielle Quivy, bedrijfsrevisor met zetel te 1030 Brussel, Milcampsiaan 167, werd aangesteld door de zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen D & D op datum van 26 maart 2018 om ingevolge artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag op te stellen aangaande de geplande omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen D & D, met zetel van de vennootschap te 1780 Wemmel, Franciscus Robbrechtstraat, 230.

Onze werkzaamheden waren 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 bestuurorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij bevestigen op basis van de uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat naar onze mening :

- Het verschil tussen het negatieve eigen vermogen van -97.523,95 EUR en het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, beiden vermeld in de staat van activa en passiva, 159.523,95 EUR bedraagt;

- Er geen enkele overwaardering van het netto-actief is.

Wij hebben geen kennis van rechten en verplichtingen buiten balans."

De vergadering beslist eenparig om de Voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van deze verslagen. Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar hiervan te hebben ontvangen en erkent hiervan reeds kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, zal, conform artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

Beraadslaging

De eerste beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen. Tweede beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

Nadat zij vastgesteld heeft dat geen enkele statutaire bepaling de omzetting van de vennootschap conform de bepalingen van Boek XII van het Wetboek van Vennootschappen verbiedt, beslist de vergadering om de bestaande commanditaire vennootschap op aandelen om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde rechtspersoonlijkheid, dezelfde maatschappelijke benaming, dezelfde aandeelhouders, voor een onbeperkte duur, zonder wijziging van het maatschappelijk doen, maar met eerbiediging van de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van hetgeen vermeld staat in artikel 784, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Het maatschappelijk kapitaal zal vanaf heden worden vertegenwoordigd door duizend (1.000,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die de bestaande duizend (1.000,-) aandelen zullen vervangen.

De omzetting vindt plaats op basis van de staat van activa en passiva, vastgesteld op 31 december 2017. De omzetting zal vanaf heden gevolgen hebben.

Beraadslaging

De tweede beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Vaststelling van de omzetting van de vennootschap

De vergadering verzoekt met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris om akte te verlenen dat de vennootschap vanaf heden bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de voorwaarden voor de omzetting zijnde vervuld.

De comparanten verklaren en erkennen terzake dat :

- 1) dat de onderschreven aandelen volledig volgestort zijn ;
- 2) dat de vennootschap bijgevolg over een bedrag van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €) beschikt, zoals vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Derde beslissing

De vergadering beslist volgende statuten van de vennootschap aan te nemen ter vervanging van de statuten die voordien van kracht waren:

ARTIKEL EEN

OPRICHTING – BENAMING

Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd, onder de benaming van "D & D".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,) uitgaande van de vennootschap moeten de woorden « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting « BVBA », leesbaar geschreven zijn onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. De benaming moet ook telkens worden vergezeld met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer en van het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3400 Landen, Charley Belotlaan 3.

Hij mag overgebracht worden overal elders in België bij gewone beslissing van de zaakvoering, bekend te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag eveneens, in België of in het buitenland, agentschappen, bijhuizen of opslagplaatsen oprichten.

De zaakvoerder(s) zal(zullen) rekening houden met de taalkundige wetgeving met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel en/of de exploitatiezetel, indien hij (zij) deze wenst (wensen) te verplaatsen naar een ander taalgebied in België.

ARTIKEL DRIE:

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. De productie, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook het ombouwen van alle soorten vervoermiddelen, met of zonder eigen drijfkracht, zomede van alle motoren, machines en toestellen of toebehoren;

- het herstellen van motorvoertuigen;
- het herstellen en verven van koetswerk;
- kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, motorvoertuigen, tweedehands auto's en onderdelen, erin begrepen het gewone onderhoud van motorvoertuigen, de kleine herstellingswerkzaamheden, het smeren, graffiteren en wassen van motorvoertuigen i de meest uitgebreide zin.

2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij de overnamen van bestaande bedrijven, zenden en ont vangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand;

- de activiteiten van systeemintegrators.

Het uitwerken en installeren van allerhande computerprogrammatuur, software, datanetwerken, systeemanalyses installatiebediening, evenals de opleiding inzake computers.

Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;

- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisering ervan.

Het uitwerken en beheren (direct of indirect) van alle diensten, organisaties en structuren met als doel het creëren en/of uitwerken van database systemen van eender welk type.

Gegevensverwerking.

Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder tevens begrepen:

- het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en telecommunicatietoepassingen;

- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en multimediatransport;

- het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel datacommunicatienetwerk via computer.

Overige activiteiten in verband met computers.

De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen en spraaktechnologie, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigheden evenals allerhande softwarepakketten, know how en licenties.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materiaal.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.

De groot- en kleinhandel in de handelsbemiddeling in de in- en uitvoer van, de promotie van en de verhuur van alle materialen, goederen en eventueel diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

ARTIKEL VIER:

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur met ingang vanaf vandaag.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of meerdere vennoten.

ARTIKEL VIJF:

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door duizend (1000,-) aandelen, vertegenwoordigend elk één duizendste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ZES:

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste aanduiding van elke vennoot bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de vermelding van de gedane stortingen, de overdrachten of overgangen.

In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de levenden en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.

De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen vanaf hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de aandelen.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

ARTIKEL ZEVEN:

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar van het aandeel is aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL ACHT:

VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – VOORKEURRECHT

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de maatschappelijke aandelen vast.

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De aandelen in geld te onderschrijven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie is voorzien ingeval van nieuw uit te geven aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig betaald zijn vanaf de inschrijving op gezegde maatschappelijke aandelen.

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in speciën moeten de nieuwe aandelen bij voorrang aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijftien dagen te tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post aangetekend schrijven.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het aandeel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit hebben uitgeoefend.

Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze faculteit wenst te bedienen.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan slechts worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, niet rechtstreeks, niet door middel van een dochtervennootschap, niet door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dochtervennootschap.

ARTIKEL NEGEN:

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren van een statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de voorgestelde kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze kapitaalsvermindering.

Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

ARTIKEL TIEN:

OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Vrije Overdracht

De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of testator of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de vennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing zijnde regels van zijn huwelijksstelsel.

B. Overdracht onderworpen aan instemming

In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.

Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.

Instemming met voorkeurecht

Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met hierbij de vraag of zij een deel of alle van deze over te dragen aandelen wensen te kopen of indien niet, akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.

Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen ofwel de uitoefening van zijn voorkeurecht en het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, ofwel in tegengesteld geval, zijn instemming met de voorgestelde overdracht.

Binnen de vijftien dagen vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn die aan elk der vennoten toekomt, dient de zaakvoering het resultaat van haar consultatie per aangetekende brief over te maken aan de kandidaat-overdrager en aan de vennoten die wensen hun recht van voorkeurecht uit te oefenen.

Uitgezonderd het geval waarbij de kandidaat-overdrager uitdrukkelijk aanvaardt dat slechts een deel van de aandelen die hij wenst over te dragen zal worden aangekocht door een vennoot bij uitoefening van zijn voorkeurecht, is de uitoefening van het voorkeurecht van een vennoot slechts definitief en effectief dan nadat alle aangeboden aandelen worden overgekocht teneinde te vermijden dat de overdrager niet achterblijft met een verminderde deelname.

De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal evenredig zijn aan hun deelname in het maatschappelijke kapitaal (uitgezonderd een rechtstreekse overeenkomst tussen de vennoten die van hun voorkeurecht wensen gebruik te maken).

Bij gebreke van overeenkomst omtrent de prijs waartegen het voorkeurecht dient te worden uitgeoefend zal de waarde worden vastgesteld door een deskundige die in gemeen overleg zal worden aangeduid, of bij gebreke hieraan, aangeduid zal worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de domicilie van de vennootschap, handelend op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure en expertisecosten zullen voor helft ten laste vallen van de overdragen en voor de andere helft ten laste van de uitoefenaar van het voorkeurecht en naar verhouding met de totaliteit van de aangekochte aandelen indien er meerdere zijn.

De deskundige bepaalt de waarde van de aandelen op basis van hun waarde zoals deze voortvloeit uit de laatste afgesloten jaarrekeningen die voorhanden waren op het ogenblik het van het aanbod van overdracht en dit rekening houdend met verborgen meer of minderwaarden en met de onlichamelijke elementen die in deze rekeningen niet geacteerd zijn.

Hij moet aan de zaakvoering het resultaat van zijn waardering laten weten binnen de maand te rekenen vanaf zijn benoeming. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. Dit mechanisme van voorkeurecht is eveneens van toepassing in geval van gedwongen gerechtelijke verkoop.

ARTIKEL ELF:

BESTUUR

De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, bestuurd.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutum herroepbaar, en dit zonder dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variabel bedrag van dit mandaat vastleggen.

Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele representatie, reis- of verplaatsingskosten.

Zodra de zaakvoerder tevens enige vennoot van de vennootschap wordt en hij zich geconfronteerd ziet met een belangenvermenging ten opzichte van de vennootschap

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, als tegenover derden, de schade te vergoeden, die zou voortvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de vennootschap, zou hebben toegeëigend.

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL TWAALF:

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over alle machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een derde.

Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kunnen ieder zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.

ARTIKEL DERTIEN:

TOEZICHT

De vennootschap onderwerpt zich aan wat opgelegd wordt door Titel VII van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is.

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.

ARTIKEL VEERTIEN:

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.

a) Vergadering

Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, of de commissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten en aan de zaakvoering van de vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden op rechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het meeste aandelen.

Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.

Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot als lasthebber, deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.

De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk, alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.

Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende vermeldingen :

-datum van de algemene vergadering ;

-volledige identiteit van de vennoot ;

-het aantal aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;

-ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij voor of tegen stemt of zich onthoudt.

-Datum en gelegaliseerde handtekening.

De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien alle op te roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits uitdrukkelijke vermelding in de volmacht.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.

c) Processen-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen gehouden. Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten ondertekend. Afschriften of uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

ARTIKEL VIJFTIEN:

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar op éénendertig december, zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de artikelen 62, 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans, de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven ontlasting.

Deze ontlasting is enkel geldig als de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke situatie van de vennootschap verschuilt.

De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van België gedeponneerd.

ARTIKEL ZESTIEN:

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd afgehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn vanaf het ogenblik dat deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. Zij wordt opnieuw verplichtend wanneer om voor het even welke reden de reserve aangetast wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.

De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo opnieuw zal worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.

ARTIKEL ZEVENTIEN:

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet vastgesteld.

Zij mag ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of zaakvoerders worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen zal vaststellen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal onder de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respectievelijke aandelen.

Telkenmale wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen afgelost zijn zullen de vereffenaars eerst er voor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld word hetzij door een oproep tot inbreng, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

ARTIKEL ACHTTIEN:

WOONSTKEUZE

Iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commissaris of drager van obligaties die in het buitenland woont, zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.

ARTIKEL NEGENTIEN:

GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van Vennootschappen te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

ARTIKEL TWINTIG:

GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van Vennootschappen te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

ARTIKEL EENENTWINTIG:

GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, in verband met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de rechtbanken van plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.

Beraadslaging

De derde beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Vierde beslissing

Als gevolg van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering akte van het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering verleent kwijting voor hun opdrachten en voor alle handelingen gesteld in de uitvoering van hun opdrachten tot op heden.

Beraadslaging

De vierde beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om de heer ANDRIES Koen, voornoemd, als zaakvoerder voor een onbeperkte duur aan te wijzen.

De heer ANDRIES Koen is hier aanwezig en aanvaardt zijn opdracht.

Beraadslaging

De vijfde beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Zesde beslissing

1° BERAADSLAGING

De Voorzitter leest het bijzonder verslag van de zaakvoerder met verantwoording van zijn voorstel en uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, aan de vergadering voor.

Na voorlezing van dit verslag en beraadslaging over de eventuele vereffening van de vennootschap op grond van daling van het netto-actief van de vennootschap tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, neemt de vergadering volgende beslissing:

2° VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEITEN

De vergadering stelt het voorstel van vereffening van de vennootschap uit en beslist om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

Beraadslaging

De zesde beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Zevende beslissing

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 3400 Landen, Charley Belotlaan 3.

Beraadslaging

De zevende beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Achtste beslissing

De vergadering beslist aan de BVBA "Vileyn, Dimitrova & Partners" SPRL, Sint-Michielslaan 77-79, bus 4, 1040 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer BTW BE 0895.964.353, alle bevoegdheden toe te kennen teneinde alle nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en voor haar rekening bij het Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. De lasthebber zal hiertoe alle verklaringen kunnen afleggen, alle akten en documenten kunnen ondertekenen en in het algemeen, het nodige kunnen doen.

Beraadslaging

De achtste beslissing wordt eenparig door de vergadering aangenomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Renaud Verstraete.

Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, bilan
encoördinatie van de statuten..

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