



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***19053615***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE**08 APR. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0455.217.337****Benaming**(voluit) : **P & J**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8****Onderwerp akte : doelwijziging - omzetting kapitaal in euro - omzetting aandelen aan toonder
in aandelen op naam - kapitaalvermindering - omvorming in BVBA -
aanneming van de nieuwe tekst van de statuten - ontslag bestuurders -
benoeming zaakvoerder.**Het jaar **TWEEDUIZEND NEGENTIEN.**Op **ACHTENTWINTIG MAART.**

Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris te Oostende, vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1.

Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "P & J", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0455.217.337, BTW-plichtig.

Opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkt akte verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 15 mei 1995, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder nummer 950602-491.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, inhoudende onder meer de omzetting naar een naamloze vennootschap, bij akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 25 maart 1999, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna onder nummer 990417-100.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Martine PAPE, hierna genoemd, die tevens de functie van secretaris uitoefent.

Het aantal op de vergadering aanwezige aandeelhouders belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders van wie de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, en/of de maatschappelijke benaming en zetel, evenals het aantal aandelen van elkeen zoals blijkt uit het aandelenregister :

1. De Heer VANDERHUST, Daniël Roger Andréa, geboren te Ukkel op vijftien november negentienhonderd tachtig, wonend te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 3 bus 11, titularis van tweeduizend achthonderd aandelen : 2.800

2. Mevrouw PAPE, Martine Elisabeth Magda Irena, geboren te Brugge op veertien oktober negentienhonderd vijfenvijftig, wonend te 8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8, titularis van zevenhonderdvijftig aandelen : 750

Hetzij in het totaal : drieduizend vijfhonderdvijftig aandelen of de algeheelheid van het kapitaal : 3.550

Vertegenwoordiging.

De aandeelhouder voormeld sub 1 is op de vergadering vertegenwoordigd krachtens de onderhandse volmacht de dato 28 maart 2019 die aan deze akte gehecht zullen blijven, door Mevrouw Martine PAPE, voornoemd.

VERKLARING

1. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - 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").

2. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent (10 %) overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT MIJ TE AKTEREN DAT:

I. Deze vergadering is bijeengekomen met de volgende agenda :

1. Wijziging maatschappelijk doel

a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2019, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen waarin het bestuursorgaan haar voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake hierna onder punt 1 b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van het bestuursorgaan is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2018.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap waarbij dit doel volledig geherformuleerd wordt.

2. Omzetting maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank naar Euro.

3. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4. a) Onder opschortende voorwaarde van de omzetting van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake sub 5 hierna, kapitaalvermindering met een bedrag van negenenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig euro twintig cent (€ 69.452,20), om het kapitaal te brengen van achtentachtigduizend en twee euro twintig cent (€ 88.002,20) naar achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van titels maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. de vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit tot kapitaalvermindering de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De uitbetaling van voormelde bedragen zal geschieden op de zetel van de vennootschap. Melding zal gedaan worden van de kapitaalvermindering bij middel van een stempel aan te brengen op de mantels van de aandelen.

5. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 5.b van huidige agenda.

Aan het verslag van het bestuursorgaan is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 31 december 2018.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake onder voormelde punten van huidige dagorde.

7. Ontslag van de bestuurders en benoeming van een zaakvoerder.

8. Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht wettelijke en administratieve formaliteiten.

II. Dat aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders erin toestemmen om te beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, deze vergadering geldig is samengesteld en geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen, zonder dat enig verder bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.

III. Dat de bestuurders, met name:

- Mevrouw PAPE, Martine, voornoemd, hiertoe herbenoemd op de algemene vergadering van 22 augustus 2016 voor een periode van 6 jaar, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer 16159718, en tevens gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd door de raad van bestuur van 22 augustus 2016, eveneens bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer 16159718.

- De Heer VANDERHUST, Daniël, voornoemd, hiertoe herbenoemd op de algemene vergadering van 22 augustus 2016 voor een periode van 6 jaar, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer 16159718;

tot deze vergadering werden uitgenodigd per brief, verzonden vijftien dagen voor de vergadering en/of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten.

III. Om aangenomen te worden, dient het voorstel vermeld in de agenda onder punt 1, 5 en 6 minstens vier/vijfden, en onder punt 4 minstens drie/vierde en de overige punten minstens de meerderheid van de uitgebrachte stemmen te behalen.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. De statuten houden geen bepaling in tot beperking van de stemkracht.

De aandeelhouders verklaren dat er op heden enkel aandelen werden uitgegeven en geen andere effecten zoals obligaties of winstbewijzen.

V. Huidige vergadering werd niet ingelicht door het bestuursorgaan van enige toestand van tegenstrijdigheid van belangen bedoeld bij artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

Nadat deze feiten door de voorzitter uiteengezet en door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld, juist bevonden werden, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de afhandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen :

BESLUITEN

Eerste besluit: Wijziging maatschappelijk doel

a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 1 maart 2019 waarin de raad van bestuur haar voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 1 b) van deze agenda omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2018.

Elkéén van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te herformuleren als volgt:

"Zowel in België als in het buitenland, voor zowel eigen rekening als voor rekening van derden:

-de aan- en verkoop van, groothandel in en import-export van laserproducten, beveiligingssytemen, hifi-apparatuur, media-apparatuur, audiovisuele apparatuur, voedingswaren, geschenkartikelen, textiel, bureaumaterialen en papierwaren, antiek en kunstwerken, overlevingssytemen, optische instrumenten, opslagmethodes, muziekinstrumenten en muziekproducten, digitale apparatuur en aanverwante toebehoren, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

-groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;

-groot- en kleinhandel in uurwerken en sieraden;

-groot- en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, etc.;

-kantoor voor loterijen, kansspelen en pronostieken in de ruimste zin van het woord;

-activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren in de ruimste zin van het woord;

-groot- en kleinhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;

-groot- en kleinhandel in dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch, in gespecialiseerde winkels;

-het oprichten van culturele, semi-culturele, mode- en kunstmanifestaties, mode- modelagentschappen;

-realisatie van publicitaire tekens en advertenties alsook mediapublicaties in de ruimste zin van het woord, evenals alle mediaproducties, hetzij geschreven pers, alsook radio-, televisie- en videoproducties;

-schoonmaak in de ruimste zin van het woord, het leveren van elke dienst ten behoeve van de schoonmaakbedrijvigheid, zijnde huishoudelijke en horecaschoonmaak;

-in eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

-uitbating van speeltoestellen en automaten;

-verkoop van tabak, sigaren en sigaretten;

-de bereiding van en de handel in, de aankoop en de verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;

-Het optreden als tussenpersoon in de handel;

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

-Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

-alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;

-het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;

-het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, per-

-het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,..."

Tweede besluit: Omzetting maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank naar Euro

Ingevolge de invoering van de euro in plaats van de Belgische Frank beslist de vergadering het maatschappelijke kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op heden drie miljoen vijfhonderd vijftig duizend Belgische Frank (3.550.000 BEF). Omgezet in euro bedraagt dit achtentachtigduizend en twee euro twintig cent (€ 88.002,20). De vergadering stelt bijgevolg vast dat het maatschappelijk kapitaal achtentachtigduizend en twee euro twintig cent (€ 88.002,20) bedraagt.

Derde besluit: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering stelt vast dat – niettegenstaande de overgangperiode inzake de afschaffing van aandelen aan toonder – reeds verstreken is, er in haar statuten nog steeds melding wordt gemaakt van aandelen aan toonder. De vergadering verklaart dat wel reeds het nodige werd gedaan om deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, doch dat enkel de statuten hiertoe nog niet waren gewijzigd. De vergadering beslist aldus om de statuten hieraan aan te passen.

Vierde besluit: Reële kapitaalvermindering

a) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van omzetting van huidige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, om het kapitaal te verminderen ten bedrage van negenenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig euro twintig cent (€ 69.452,20) om het te herleiden van achtentachtigduizend en twee euro twintig cent (€ 88.002,20) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van titels maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 612 tot en met 614 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De uitbetaling van voormeld bedrag zal geschieden door overschrijving op de bankrekeningen van de aandeelhouders. Melding zal gedaan worden van de kapitaalvermindering in het aandelenregister.

Procedure artikel 612-613 van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Alle aandeelhouders verklaren individueel akkoord te gaan met de terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit zoals hiervoor vermeld en onder voormeld voorbehoud.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig euro twintig cent (€ 69.452,20) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Verdere toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 612-613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de

schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen).

Vijfde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a. Verslagen inzake de omzetting in een BVBA.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 21 maart 2019, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven voor het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 december 2018 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens van lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, met name coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 22 maart 2019, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2018, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

Elkeen van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 maart 2019, opgesteld overeenkomstig onder meer artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, besluit letterlijk als volgt :

"8. BESLUITEN

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenen omzetting van de naamloze vennootschap P & J in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2018 blijkt een netto-actief van 140.522,73 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 december 2018 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2018 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 – onder voorbehoud (i) van het feit dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen en (ii) van de waarde en de aantallen van de voorraad omdat wij wegens onze a posteriori aanstelling niet in de mogelijkheid waren om een steekproefsgewijze controle telling uit te voeren – niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 140.522,73 EUR is 121.972,73 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist is voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 134.211,73 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,00 EUR). Het netto-actief is 52.520,53 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal ten bedrage van 88.002,20 EUR.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap P & J in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Kortrijk op 22 maart 2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor "

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de aandeelhouders die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De aandeelhouders en de bestuurders erkennen dat de instrumenterende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het verslag van de raad van bestuur zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

b. Besluit tot omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel, zoals heden gewijzigd, blijven onveranderd.

Het kapitaal, zoals hiervoor verminderd, en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2018 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van het bestuursorgaan.

Vierde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake onder punt 1 van huidige dagorde.

De vergadering beslist de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "P & J".

Zetel

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8.

Doel

Zowel in België als in het buitenland, voor zowel eigen rekening als voor rekening van derden:

-de aan- en verkoop van, groothandel in en import-export van laserproducten, beveiligingssystemen, hifi-apparatuur, media-apparatuur, audiovisuele apparatuur, voedingswaren, geschenkartikelen, textiel, bureaumaterialen en papierwaren, antiek en kunstwerken, overlevingssystemen, optische instrumenten, opslagmethodes, muziekinstrumenten en muziekproducten, digitale apparatuur en aanverwante toebehoren, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

-groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;

-groot- en kleinhandel in uurwerken en sieraden;

-groot- en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, etc.;

-kantoor voor loterijen, kansspelen en pronostieken in de ruimste zin van het woord;

-activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren in de ruimste zin van het woord;

-groot- en kleinhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;

-groot- en kleinhandel in dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch, in gespecialiseerde winkels;

-het oprichten van culturele, semi-culturele, mode- en kunstmanifestaties, mode- modelagentschappen;

-realisatie van publicitaire tekens en advertenties alsook mediapublicaties in de ruimste zin van het woord, evenals alle mediaproducties, hetzij geschreven pers, alsook radio-, televisie- en videoproducties;

-schoonmaak in de ruimste zin van het woord, het leveren van elke dienst ten behoeve van de schoonmaakbedrijvigheid, zijnde huishoudelijke en horecaschoonmaak;

-in eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tea-rooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

-uitbating van speeltoestellen en automaten;

-verkoop van tabak, sigaren en sigaretten;

-de bereiding van en de handel in, de aankoop en de verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;

-het optreden als tussenpersoon in de handel;

-het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

-managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

-alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;

-het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;

-het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, per-

-het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend vijfhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

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.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend.

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:

- daden die kaderen binnen de door het College van Zaakvoerders goedgekeurde budgetten;
- daden van dagelijks bestuur;
- verbintenissen voor een bedrag van minder dan € 5.000.

Jegens derden, en in rechte als eiser of als verweerder, kan de vennootschap enkel en alleen worden vertegenwoordigd door alle zaakvoerders samen, of door één zaakvoerder mits homologatie achteraf door de andere zaakvoerders voor wat betreft:

- het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan € 5.000;
- het afsluiten van leningen;
- het veranderen van leverancier;
- het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de op-roeping.

Eik aandeel geeft recht op één stem.

Eike vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een andere vennoot om zich te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding en vereffening

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 Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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

Vijfde besluit: Ontslag van de bestuurders en benoeming van de zaakvoerders.

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap, met name:

- Mevrouw PAPE, Martine, voornoemd, bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder;
- de Heer VANDERHUST, Daniël, bestuurder.



Decharge voor hun bestuur van de vennootschap zal hen verleend worden door de jaarvergadering van 2019.

Worden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- Mevrouw PAPE, Martine, voornoemd;
- de Heer VANDERHUST, Daniël, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zesde besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan "RAES, COENE & FIDEV, associatie van Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

SLOT VAN DE AKTE

Informatieplicht notaris

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen en/of de comparanten persoonlijk te kennen.

Voorlezing en toelichting

1) De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 24 maart 2019. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen

2) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3) De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Sluiting van de vergadering

De zitting wordt geheven om achttien uur vijftig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Na voorlezing en toelichting op de hiervoor vermelde wijze hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met mij notaris huidig proces-verbaal ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van proces-verbaal van 28 maart 2019; 2) revisoraal verslag, verslag van het bestuursorgaan en staat van actief en passief inzake de omzetting; 3) verslag bestuursorgaan inzake de doelwijziging met staat van actief en passief.