

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20135380

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

05 NOV 2020

Ondernemingsnr **0553.674.317**

Naam

(voluit): **DISTAVE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hertstraat 5
8400 Oostende

Onderwerp akte : CommV omzetting in BV

Het jaar **TWEEDUIZEND TWINTIG.**

Op **NEGENENTWINTIG OKTOBER.**

Voor mij, **Michel van TIEGHEM de Ten BERGHE**, notaris met standplaats 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.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "**DISTAVE**", met zetel te 8400 Oostende, Hertstraat 5. Ondernemingsnummer BE0553.674.317.

Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 5 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder het nummer 14305271.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, behoudens de wijziging van de maatschappelijke zetel naar de huidige.

Vennootschap onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0553.674.317.

BUREAU

De zitting wordt geopend om achttien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van Mevrouw Ellen DISTAVE, hierna genoemd.

Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van secretaris en stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zijn aanwezig op de vergadering, de vennoten waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, evenals het aantal aandelen van elkeen hieronder opgenomen zijn, zoals blijkt uit de oprichtingsakte en het vennotenregister:

1) Mevrouw **DISTAVE, Ellen Ann**, geboren te Oostende op zeventwintig november negentienhonderd tweeëntachtig, wonend te 8400 Oostende, Tarwestraat 78, die verklaart titularis te zijn van negenennegentig (99) aandelen: 99

Beherende vennoot.

2) De Heer **VANDECASTEELE, Wouter Maurice Raymonda**, geboren te Oostende op twintig oktober negentienhonderd eenentachtig, wonend te 8400 Oostende, Tarwestraat 78, die verklaart titularis te zijn van één (1) aandeel: 1

Stille vennoot.

Totaal : honderd (100) aandelen of de geheelheid van het kapitaal :

100

Die verklaren de enige vennoten te zijn.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat :

I. Deze algemene vergadering als **agenda** heeft :

1. Uitbreiding van het doel/voorwerp van de vennootschap.

2.a. Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4, 14:5 en 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waarvan sprake in het punt 1.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 juli 2020.

b. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap.

4. Ontslag zaakvoerder. Benoeming bestuurders.

5. Adres van de zetel.

6. Website en e-mail adres.

7. Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht Kruispuntbank der Ondernemingen en/of Ondernemingsloketten.

II. Aangezien alle vennoten aanwezig zijn op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde.

De huidige zaakvoerder van de vennootschap is aanwezig, met name Mevrouw Ellen DISTAVE, voornoemd,

Er werd geen commissaris aangesteld.

III. De statuten houden geen bepaling in met de bepaling van het aantal aandelen en met de beperking van de stemkracht. Overeenkomstig artikel 14:8 §4 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de beslissing tot omzetting van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap te geschieden met instemming van alle vennoten.

IV. De vennootschap heeft vroeger nooit publiek beroep gedaan en doet thans geen publiek beroep op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:

Eerste besluit : Uitbreiding van het doel/voorwerp van de vennootschap

Met verwijzing naar de hieronder vermelde verslagen, opgemaakt in het kader van de omzetting van de vennootschap, beslist de vergadering het doel/voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:

- ° de verhuur en de exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, ter uitzondering van sociale woningen;
- ° de organisatie van beurzen en evenementen;
- ° het leveren van diensten op het vlak van marketing, administratie, communicatie, advies, management.

Tweede besluit : Omzetting in besloten vennootschap

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 15 oktober 2020, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 juli 2020 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, met name BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, de dato 28 oktober 2020, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 juli 2020, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

Elkeen van de vennoten erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 oktober 2020, opgesteld overeenkomstig onder meer artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit letterlijk wat volgt :

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 juli 2020 die het bestuursorgaan van de CommV Distave heeft opgesteld met een balanstotaal van 326.182,62 EUR en een nettoactief van 102.235,27 EUR, 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 nettoactief heeft plaatsgevonden, echter hierbij rekening houdend met een principieel voorbehoud nopens:

- *De hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 juli 2020 ad. 125.085,00 EUR, aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole uit te voeren per 31 juli 2020 en aangezien deze waarde vrij hoog (doch aanvaardbaar) is ten gevolge de COVID-19 crisis.*
- *Het bestaan en de hoegrootheid van eventuele belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.*
- *De waarde van de kas (ad 7.075,10 EUR), aangezien wij pas na afsluitdatum van de staat van actief en passief werden aangesteld en zodoende niet in de mogelijkheid waren over te gaan tot een fysische inventarisatie.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

- De realiteit en de volledigheid van de schuld cadeaubonnen ad 22.522,47 EUR aangezien er ons geen detail kon worden voorgelegd van de schuldeisers terzake.

Het nettoactief van de CommV Distave, voormeld, ten belope van 102.235,27 EUR is niet kleiner dan het (onbeschikbaar) eigen vermogen van de vennootschap.

Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de CommV Distave naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 28 oktober 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor".

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

De vennoten en de zaakvoerder erkennen dat de instrumenterende werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 14:12 en 14:13 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (betreffende de aansprakelijkheid bij omzetting).

Een origineel exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap.

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

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel/voorwerp, zoals hiervoor uitgebreid, blijven onveranderd.

De toestand per 31 juli 2020 op basis waarvan de omzetting gebeurt, vermeldt € 1.000,00 volstort kapitaal. Het netto-actief van de gewone commanditaire vennootschap bedraagt, volgens het verslag van de bedrijfsrevisor, € 102.235,27 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00). Het netto-actief blijft onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de commanditaire vennootschap voortzetten.

De vergadering beslist om een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening vast te stellen doch beperkt tot een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00). Het saldo is beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.

De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2020 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen **vanaf 1 augustus 2020** door de gewone commanditaire vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap.

Derde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen, die gepubliceerd worden bij UITTREKSEL :

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DISTAVE**".

Zij kan tevens de volgende handelsbenaming of commerciële benaming gebruiken: "**LILY OOSTENDE**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel nationaal als internationaal:

- ° detailhandel in damesbovenkleding;
- ° detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- ° detailhandel in kledingaccessoires;
- ° detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder- boven- en onderkleding en kleding-accessoires;
- ° detailhandel in schoeisel;
- ° detailhandel in lederwaren en reisartikelen;
- ° de verhuur en de exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, ter uitzondering van sociale woningen;
- ° de organisatie van beurzen en evenementen;
- ° het leveren van diensten op het vlak van marketing, administratie, communicatie, advies, management.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen, met uitzondering van de beslissingen en handelingen die een impact hebben voor een bedrag van zeventuizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) of hoger, waarvoor ten allen tijde de goedkeuring vereist is van alle bestuurders.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

...

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

Vierde besluit : Ontslag zaakvoerder en benoeming huidig bestuursorgaan.

De vergadering bevestigt het ontslag van de huidige zaakvoerder met ingang van heden en benoemt meteen met ingang van heden tot enige niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :

Mevrouw **DISTAVE, Ellen Ann** (NN 82.11.27-226.84), geboren te Oostende op zevenentwintig november negentienhonderd tweeëntachtig, wonend te 8400 Oostende, Tarwestraat 78.

Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van Mevrouw Distave Ellen, huidige bestuurder, worden vanaf deze dag benoemd als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1) Mevrouw **VAN DER CRUYSEN, Kerlijn Simonne Jacqueline**, geboren te Poperinge op elf juli negentienhonderd drieëntachtig, wonend te 8400 Oostende, Dennenlaan 14;

2) Mevrouw **VERSTRAETE, Maaïke Liliane Georgette**, geboren te Oostende op zevenentwintig januari negentienhonderd vierentachtig, wonend te 8400 Oostende, Haverstraat 1.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Hertstraat 5.

Zesde besluit: Website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : www.homebylily.be.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: ellen.distave@shoplily.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

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

De vergadering verleent hierbij volmacht aan **FIGRZ**, met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, ondernemingsnummer BE 0450 113 256, vertegenwoordigd door de Heer Pascal Tourlemain, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

mogelijkheid van indeplaatsstelling, 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 alsook voor de UBO registratie/aanpassing en voor de invulling/aanpassing van het elektronisch aandelenregister (e-stox).

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van:

- 1) artikelen 14:1 tot 14:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 2) artikel 124 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;
- 3) artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
- 4) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde;

KOSTEN.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven en lasten, onder welke vorm ook, die uit hoofde van de omzetting ten laste van de vennootschap gelegd worden, bedraagt ongeveer tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

SLOT VAN DE AKTE

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.

Informatieplicht notaris

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

Voorlezing en toelichting

1) De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 26 oktober 2020. 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

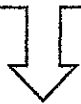
De zitting wordt geheven om negentien uur veertig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Na integrale voorlezing en toelichting op de hiervoor vermelde wijze hebben de comparanten samen met mij notaris huidig proces-verbaal ondertekend.

Michel van Tieghem de Ten Berghe – geassocieerd notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal van 29 oktober 2020; 2) verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting; 3) verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge