

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20334856



Neergelegd
23-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844622055

Naam(voluit) : **HESTIA BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schendekouterstraat 20
: 8940 Wervik

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 juni 2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting:

Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden bekendgemaakt.

Heden vijftwintig juni
TWEEDUIZEND TWINTIG

Voor mij, notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV "Logghe-Staessens", geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de **commanditaire vennootschap "Hestia Beheer"**, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0844.622.055.

De vennootschap is opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 6 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.

De statuten zijn gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering bij onderhandse overeenkomst de dato 14 september 2015, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2015, onder nummer 15143322.

De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Johan Wastyn, hierna genoemd.

Als secretaris wordt aangeduid, mevrouw Roos Desimpelaere, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, die volgens hun verklaring titularis zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

- de heer **Wastyn Johan Simon Valère**, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20. Beherend vennoot, houder van 10.026 aandelen.
- mevrouw **Desimpelaere Roos Maria**, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20. Beherend vennoot, houder van 10.026 aandelen.
- de heer **Wastyn Emiel Lieven Gert**, wonende te 8940 Wervik, Schendekouterstraat 20. Stille vennoot, houder van 24 aandelen.
- mevrouw **Wastyn Louise Kristel Antoine**, wonende te 8570 Anzegem, Klokketuin 7. Stille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

vennoot, houder van 24 aandelen.

Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 20.100 aandelen

Zaakvoerders

De volgende zaakvoerder zijn aanwezig:

- de heer **Wastyn Johan Simon Valère**, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, daartoe aangesteld in de vermelde overeenkomst van oprichting, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.

- mevrouw **Desimpelaere Roos Maria**, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, daartoe aangesteld in de vermelde overeenkomst van oprichting, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen:

Agenda

De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1. Kennisname van:

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2020, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 april 2020;

b) het verslag de dato 22 juni 2020 van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap en aanpassing van het kapitaal aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap in overeenstemming met artikel 14:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. Ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap.

5. Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.

6. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

7. Aanpassing van artikel 5bis van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing.

8. Diverse verklaringen bij de vennootschap.

9. Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

Oproepingen vennoten

De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken

- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Oproepingen zaakvoerders

De aanwezige zaakvoerders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken

- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 20.100 aandelen op naam zijn uitgegeven.

2. De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten, tijdens de algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.

De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, er geen andere zaakvoerders aangesteld zijn van de vennootschap.

3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 4 vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen

titularis van 20.100 aandelen, zodat het volledig vermogen is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering.

De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,

- de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke bepaling.

4. De voorzitter deelt mee dat

- het agendapunt voor het besluit tot omzetting, de instemming van alle vennoten moeten bekomen om te worden aanvaard.

- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de eventuele overige leden van het bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van:

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2020, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva vastgesteld op 30 april 2020, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BV wordt toegelicht;

b) het verslag de dato 22 juni 2020 van de revisor BV "Verrue Boes", vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 39, aangewezen door de algemene vergadering, over gemelde staat van activa en passiva. De besluiten van laatstgenoemd verslag luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUITVORMING

Uit het doorgevoerde nazicht, alsmede uit de onderhouden die ik met de leiding van de vennootschap en/of haar raadgever mocht hebben, blijkt dat de staat van actief en passief per 30/04/2020 opgesteld, een duidelijk en voldoende getrouw beeld vormt van het patrimonium van de vennootschap, evenals van haar verplichtingen en verbintenissen gezien in het continuïteitsperspectief.

Het onderzoek werd verricht onder de vorm van een beperkt nazicht conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De opmerkingen en vaststellingen die in dit verslag opgenomen zijn, beogen de algemene informatie van alle vennoten van de vennootschap, die aandeelhouders zullen worden van de BV en van belanghebbende derden.

Bovendien gebeurt de omzetting in BV onder de voorwaarden dat :

- met uitzondering van de bijkomende inbreng niets kan veranderd worden aan het patrimonium van de vennootschap, het kapitaal en de reserves ;
- de duurtijd en de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijven ;
- de aandeelhouders van de CommV de enige aandeelhouders worden van de BV, die uit de omzetting zal ontstaan, zonder dat aan de specifieke gerechtigheden afbreuk gedaan wordt ;
- alle aandeelhouders op voorhand geïnformeerd werden door onderhavig verslag, van de werkelijke toestand van de vennootschap.

10. BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/04/2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang

zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van de omzetting in BV, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 22 juni 2020

VERRUE BOES BV,

vertegenwoordigd door haar bestuurder,

de heer Mathias VERRUE

Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering erkent genoemde verslagen zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit deze goed te keuren. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank; voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt overhandigd aan ondergetekende notaris, om bewaard te blijven in zijn dossier.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap, met ingang van de bekendmaking van voormelde beslissing, in een besloten vennootschap (BV), overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en waarvan de naam, de zetel, de duur en het voorwerp onveranderd zullen behouden worden. De vennootschap zal onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteit verderzetten.

Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven hetzelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 201.000,00 €, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de commanditaire vennootschap, per 30 april 2020.

Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de besloten vennootschap. Aangezien de besloten vennootschap de voortzetting is van de commanditaire vennootschap, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate of laste zijn. De gecommanditeerde vennoten bevestigen ervan op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer huidige beslissing tot omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elke vennoot zal 1 (één) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor 1 (één) aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap. Aldus worden de 20.100 (twintigduizend honderd) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde in de omgezette vennootschap als volgt toegekend:

- aan de heer Johan Wastyn: 10.026 aandelen;
- aan mevrouw Roos Desimpelaere: 10.026 aandelen;
- aan de heer Emiel Wastyn: 24 aandelen;
- aan mevrouw Louise Wastyn: 24 aandelen.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "HESTIA BEHEER".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap

De zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0844.622.055.

De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Niet van toepassing

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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.

De algemene vergadering dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5: 142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

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.

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

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Het bestuursorgaan mag 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.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Iedere bestuurder wordt onder andere afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur. In die omstandigheden kan hij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postchecks, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Zijn handtekening volstaat

eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postchecks en andere besturen, ongeacht welk bedrag het zal zijn. De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

Indien er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de voorzitter van de raad van bestuur of (ii) minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als het buitenland:

I. MANAGEMENT

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

II. PATRIMONIUMBEHEER

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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 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, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen.

III. HOLDING

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

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet

met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op **de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur (14u00)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

[...]

VIERDE BESLISSING

De omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, heeft het ontslag van de bestuurders van de commanditaire vennootschap "HESTIA BEHEER" tot gevolg. Bijgevolg stelt de algemene vergadering het eervol ontslag vast van de volgende bestuurders:

- (i) de heer Johan Wastyn, voornoemd; en
- (ii) mevrouw Roos Desimpelaere, voornoemd.

De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de besloten vennootschap, eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders van de omgezette commanditaire vennootschap voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurder(s).

Na beraadslaging benoemt de algemene vergadering tot bestuurder voor een onbepaalde duur:

- (i) de heer Johan Wastyn, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden;
- (ii) mevrouw Roos Desimpelaere, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweehonderd en één duizend euro nul eurocent (201.000,00 €), werd omgezet in een statutair

onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen onder het beschikbaar eigen vermogen op te nemen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

In overeenstemming met de hoger vermelde beslissingen, besluit de algemene vergadering om de artikel 5bis van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 5 bis. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

ACHTSTE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel: 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.

- de website van de vennootschap: niet bepaald.

- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

NEGENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd.

Bekwaamheid

De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.

De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.

SLOTVERKLARINGEN

A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Waarvan proces-verbaal

Aldus opgemaakt te Menen.

Datum alsboven.

De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle verschillende verrichtingen in deze akte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

-
-

Opgemaakt te Menen op 30 juni 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap.
- verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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