



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



22007387

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 JAN. 2022
Griffie

Ondernemingsnr 0890.832.459

Naam

(voluit): Art Framing

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pathoekeweg 130 bus B
8000 Brugge

Onderwerp akte : Omvorming

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23/12/2021: de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap "ART FRAMING", met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 130 bus B, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0890.832.459, dat alle stemrechten vertegenwoordigd waren en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing aan de terminologie aan van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

2.1 Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 6 december 2021;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 september 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgesteld door CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Sint-Niklaas Gentsebaan 71A bus 101, finaal vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski de dato 16 december 2021, in toepassing van de artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van Art Framing CommV, 8000 Brugge Pathoekeweg 130 bus B, KBO: 0890.832.459 over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap.

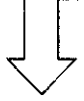
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 16-11-2021 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-9-2021 van Art Framing CommV (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-9-2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30-9-2021 met een balansstaat van EUR 467.179,24 en een nettoactief van EUR 248.098,57, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud", is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Basis voor het oordeel met voorbehoud

Wij formuleren een voorbehoud omtrent de correcte waardering van de voorraad, die in onderhavige staat van activa en passiva werd opgenomen voor een bedrag van 58.259,00 EUR, aangezien er geen controlestellingen werden uitgevoerd door ondergetekende bedrijfsrevisor, en aangezien de waardering van de voorraad evenmin getoetst werd aan de hand van onderliggende verantwoordingsdocumenten.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Sint-Niklaas op 16-12-2021

Conscious Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer

Georges KOSLOWSKI

Partner-Bedrijfsrevisor"

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

2.2. Omzetting

De vergadering beslist tot omzetting van de commanditaire vennootschap ART FRAMING in een besloten vennootschap met de benaming ART FRAMING, met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 september 2021.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de commanditaire vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette commanditaire vennootschap voort.

De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer BE0890.832.459, waaronder zij ingeschreven is in het register der rechtspersonen.

De benaming, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd, onverminderd de eventuele navermelde beslissingen.

Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

De onbeschikbare inbreng (zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021) bedraagt 50.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijk deel.

De vergadering verklaart dat de onbeschikbare inbreng van de commanditaire vennootschap 50.000,00 euro bedraagt, welk van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Iedere vennoot/aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de commanditaire vennootschap één (1) aandeel in de besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten vennootschap toekomen, als volgt:

- aan de heer Robrecht DELBAERE: 99 aandelen

- aan de heer Stefaan DELBAERE: 1 aandeel

Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in voormelde verhouding.

2.3. De aandeelhouders van de besloten vennootschap besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

3.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de besloten vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 20 december 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

(...)

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

3.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende voorwerp:

"(...)

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in **"Art Frame"**.

(...)

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

(...)

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL EEN - NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR"

ARTIKEL 1 - NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: **"Art Frame"**.

(...)

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De fabricage, de bewerking en de afwerking, de klein- en de groothandel, de commissiehandel, de in- uitvoer van kaders en lijsten evenals van toebehoren en accessoires.
- De inlijsting van alle soorten druk- en kunstwerken en gelijkaardigheden in de meest ruime zin.
- De klein- en de groothandel, de invoer en de uitvoer in het algemeen en van kunstobjecten, snuisterijen, cadeauartikelen, gadgets, kaarten en posters in het bijzonder.
- Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het stockeren en verwerken van plexi-producten
- Een print- en scanservice aanbieden aan klanten

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan mandaten van zaakvoerder of bestuurder in vennootschappen waarnemen, mits ze een vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat aanduidt en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en functies.

Ze kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – 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 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

ARTIKEL 12 - BENOEMING-ONTSLAG

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet aandeelhouder.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

(...)

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 16 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ARTIKEL 19 - 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, zo de oproeping dit vereist:

- 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.

20 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT - 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. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

(...)

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR

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

(...)

ARTIKEL 26 – 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.

(...)

ARTIKEL 27 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 28 - ONTBINDING

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

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 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

(...)

ARTIKEL 31 - DIVERSEN

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, wordt de heer Robrecht DELBAERE, voornoemd, ontslag als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich over de kwijting uitgespreken voor het door hen uitgeoefende mandaat.

De vergadering, alhier vertegenwoordigd als voormeld, besluit om genoemde heer Robrecht DELBAERE te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8000 Brugge, Pathoekeweg 130 bus B.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTS + BELASTINGCONSULENTEN HUYGENS, afgekort A + B HUYGENS, met zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, BE846.667.270, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 6 december 2021;
 - Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 september 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - controleverslag opgesteld op 16 december 2021 door CONSCIUS BEDIJFSREVISOREN, in toepassing van de artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.