



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



22128213

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 10-10-2022

Ondernemingsnr : 0500 682 524

Naam

(voluit) : Limpens

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 55, 9660 Brakel

**Onderwerp akte : omzetting in besloten vennootschap - vaststelling dat het kapitaal
ingevolge de omzetting omgezet wordt in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening "inbrengen buiten kapitaal" – beschikbaarstelling van
de eigen vermogensrekening – wijziging voorwerp - vaststelling statuten –
ontslag en benoeming**

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op negen en twintig september tweeduizend tweeëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "Limpens", met zetel te Brakel, Kruisstraat 55.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde nummer 0500.682.524, BTW-nummer BE0500.682.524.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig:

Op negen en twintig september tweeduizend tweeëntwintig

Voor Ons, Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6,

Op kantoor

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de vennootschap onder firma "Limpens", met zetel te Brakel, Kruisstraat 55.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde nummer 0500.682.524, BTW-nummer BE0500.682.524.

Opricht bij onderhandse akte verleden op 1 oktober 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-11-22/0189247.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Bart Limpens, die mevrouw Anne-Lore De Smet als secretaris aanstelt.

Gezien het gering aantal aanwezigen, worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders die naar hun verklaring eigenaar zijn van volgend aantal aandelen:

1/ de heer LIMPENS Bart, geboren te Ronse op 1 maart 1974, (rijksregisternummer 74.03.01-435.43)

Eigenaar van vijf en negentig aandelen

95

2/ en zijn echtgenote mevrouw DE SMET Anne-Lore, geboren te Zottegem op 18 december 1978, (rijksregisternummer 78.12.18-336.70),

Vertegenwoordigd door de heer LIMPENS Bart, krachtens aangehechte onderhandse volmacht.

Eigenaar van vijf aandelen

5

Samen wonend te Brakel, Kruisstraat 55,

Samen honderd aandelen

100

De vennootschap heeft als bestuurder:

- de heer LIMPENS Bart, wonend te Brakel, Kruisstraat 55, benoemd in de oprichtingsakte.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering de volgende AGENDA heeft:

1. Verslag van het bestuursorgaan ter toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2022.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva.
3. Omzetting van de vennootschap onder firma in besloten vennootschap.
4. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap onder firma ingevolge de omzetting van rechtswege omgezet wordt in een onbeschikbare eigen vermogensrekening "inbrengen buiten kapitaal".
5. Besluit tot beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening.
6. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.
9. Ontslag bestuurder van de omgezette vennootschap en benoeming bestuurders van de besloten vennootschap.

b) Alle aandeelhouders zijn vrijwillig in vergadering bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn.

c) De bestuurder is persoonlijk aanwezig.

d) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

e) De vergadering is geldig samengesteld en kan regelmatig beraadslagen over de voorgestelde agenda.

f) Het besluit tot omzetting moet goedgekeurd worden door alle aandeelhouders.

g) De statuten voorzien niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen, of dat de overdracht van aandelen door de algemene vergadering moet goedgekeurd worden met inachtneming van strengere regels van aanwezigheid en meerderheid dan deze gesteld voor huidige akte.

NEERLEGGING VERSLAGEN

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Aan iedere aandeelhouder werd een kopie overgemaakt van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 voor wat de wijziging van het voorwerp betreft en overeenkomstig de artikelen 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap wordt toegelicht.

Dit verslag is gedateerd op 27 september 2022.

Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 30 juni 2022 hetzij niet meer dan drie maanden oud.

2. Aan iedere aandeelhouder werd een kopie overgemaakt van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Steven T'JOLLYN, handelend voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te Torhout, Lichterveldestraat 39A, over de staat van activa en passiva, waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap onder firma "LIMPENS" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 2022, heeft plaatsgehad.

Met betrekking tot de staat van actief en passief hebben wij volgende bemerkingen;

- Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden fysisch niet kunnen controleren;

- De klantenbalans bevat voor een bedrag van 5.164,50 euro vorderingen waarvan de inning onzeker is.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, 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, rekening houdende met de onzekerheden en opmerkingen vermeld in de voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 juni 2022 bedraagt 26.943,26 euro en is 26.818,26 euro hoger dan de onbeschikbare inbreng van 125,00 euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de vennootschap onder firma "LIMPENS".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 28 september 2022"

3. Aan iedere aandeelhouder werd samen met de agenda en een kopie van de verslagen, een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap overgemaakt.

Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan van 27 september 2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2022, en van het verslag van de bedrijfsrevisor van 28 september 2022.

Een exemplaar van de verslagen wordt neergelegd op het bureau.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, conform artikel 14:8 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap die uit de omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap onder firma "Limpens" zonder dat verandering wordt gebracht aan de benaming, het voorwerp, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva;

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;

- dat het kapitaal van de vennootschap onder firma honderd vijf en twintig euro (€125,00) bedraagt, en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Ingevolge de omzetting naar besloten vennootschap wordt het kapitaal van rechtswege omgevormd naar een onbeschikbare vermogensrekening "onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal".

Iedere aandeelhouder van de omgezette vennootschap onder firma zal per aandeel één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.

- dat uit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de voortzetting van de vennootschap die bestond onder de vorm van vennootschap onder firma.

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- b) artikel 121, paragraaf 1 van het Wetboek der registratierechten;

- c) artikel 214 van het Wetboek der inkomstenbelasting;

- dat door de omzetting geheel het vermogen van de vennootschap onder firma, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, eigendom wordt van de besloten vennootschap, die in de plaats wordt gesteld in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma, waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van de lopende contracten en verrichtingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgevormd worden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening- inbreng buiten kapitaal".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 8 september 2021 houdende verantwoording van de geplande wijziging het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het leggen van opritten
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, enz.
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land- en bosbouwgrond
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- uitvoeren van verschillende herstellingswerken
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
- sanering en dergelijke activiteiten
- het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek
- het leggen van opritten
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- algemene bouwwerkzaamheden
- coördinatie van werken op de bouwwerf

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren. Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Tenslotte mag zij

zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit. Deze lijst is exemptatief en niet beperkend.”.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

B. Statuten bij uittreksel:

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "Limpens".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:

- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het leggen van opritten
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, enz.
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land- en bosbouwgrond
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- uitvoeren van verschillende herstellingswerken
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
- sanering en dergelijke activiteiten
- het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek
- het leggen van opritten
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- algemene bouwwerkzaamheden
- coördinatie van werken op de bouwwerf

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten aan roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren. Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitvoeren in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit. Deze lijst is exemptatief en niet beperkend.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder

De regelmatig in het bezit getreden legatarissen of erfgenamen oefenen deze rechten uit tot op de verdeling van deze aandelen of de dag van afgifte van de legaten

Bijkomende inbrengen

Een bijkomende inbreng dient volledig volstort te worden.

De uitgiftevoorwaarden zullen vastleggen of een bijkomende inbreng al dan niet wordt geplaatst op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien niets is bepaald in de uitgiftevoorwaarden dan zijn deze niet geplaatst op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

BESTUUR

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering met mogelijkheid tot vertrekvergoeding en mogelijkheid tot opzegtermijn.

Artikel 12

De algemene vergadering beslist of het mandaat al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Artikel 13

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan conform artikel 5:71 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, tenzij de algemene vergadering collegialiteit invoert ingeval meerdere bestuurders benoemd zijn.

Artikel 15

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 19

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen geen inzage nemen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Artikel 21

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

Artikel 22

Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden beschouwd.

Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 24

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 25

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 26

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 29

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 30

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.



ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurder van de vennootschap onder firma te aanvaarden, met name van:

- de heer LIMPENS Bart, wonend te Brakel, Kruisstraat 55.

De vergadering besluit dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstvolgende jaarvergadering aan de bestuurders van de besloten vennootschap eveneens zal gelden als kwijting over het mandaat van de ontslagnemende bestuurder.

De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:

- de heer LIMPENS Bart, wonend te Brakel, Kruisstraat 55

Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

BEVESTIGING

Ondergetekende notaris bevestigt partijen te hebben gewezen op de draagwijdte van de artikelen 14:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de aansprakelijkheid van de bestuurders en de vennoten voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de omzetting.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers", met zetel te Ronse, Viermaartlaan 197, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT DE OMZETTING BETREFT EN VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting in besloten vennootschap - vaststelling dat het kapitaal ingevolge de omzetting omgezet wordt in een onbeschikbare eigen vermogensrekening "inbrengen buiten kapitaal" - beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening - wijziging voorwerp - vaststelling statuten - ontslag en benoeming de dato negen en twintig september tweeduizend tweeëntwintig;

- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor.