

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25318859



Neergelegd

14-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686973893

Naam(voluit) : **Chantiemke**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Arthur Vanwildemeerschstraat(Heu 5
: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

**OMVORMING BV in COMMV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –ONTSLAG BESTUURDER
EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

OP DRIE MAART TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.

Te Deerlijk, op het kantoor.

Voor ons, Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "**Chantiemke**", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5, BTW BE0686.973.893, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Wim Taelman te Deerlijk op 2 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2018 onder nummer 2018-01-04 / 0300330. Waarvan de statuten werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Lucas Degandt te Deerlijk op 14 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna onder nummer 2022-10-27 / 0369282.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 13.30 uur.

Onder voorzitterschap van Mevrouw **MAHIEU Chantal**, nagenoemd.

Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaring in het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:

1/ Mevrouw **MAHIEU Chantal Valeer**, geboren te Kortrijk op 13 oktober 1979, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5.

Titularis van **honderdvijfentachtig (185) aandelen**

2/ De heer **SAGAERT Wim Jules Maria**, geboren te Kortrijk op 21 februari 1972, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5.

Titularis **een (1) aandeel**

Totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen

B. Is eveneens aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder:

- Mevrouw **MAHIEU Chantal**, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:

I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1. Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

WVV.

- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 WVV.

2. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een commanditaire vennootschap (CommV) "Chantiemke" met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de BV.

3

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Ontslag bestuurder en herbenoeming zaakvoerder.

5. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

II. Dat honderdzesentachtig (186) aandelen die het volledige vermogen vertegenwoordigen.

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.

De verschijners verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending van de stukken.

IV. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de vennootschap omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VI. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met de meerderheid volgens de wet vereist of de statuten.

VII. Dat er geen andere bestuurder is benoemd dan de voormelde bestuurder(s) en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

VIII. Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd, wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.

De vergadering neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting in CommV van de BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.

De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2024, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van deze akte.

Het besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "**Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, BTW BE0707.799.694, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door in fine de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV CHANTIEMKE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig 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. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 829.757,82 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 0,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV CHANTIEMKE in een CommV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 21 februari 2025

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor (getekend)"

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten en verslagen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING in CommV

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap "**Chantiemke**", waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De commanditaire vennootschap "**Chantiemke**" behoudt het nummer **BE0686.973.893** waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2024. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de BV worden verondersteld verricht te zijn door de CommV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de BV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de CommV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de BV.

Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de CommV voor één aandeel van de BV.

De gecommanditeerde vennoot is mevrouw **MAHIEU Chantal**.

De commanditaire vennoot is de heer **SAGAERT Wim**.

De notaris wijst op artikel 4:25 WVV dat luidt als volgt :

§1. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als bedoeld in het eerste lid.

§2. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van paragraaf 1. Hij is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

FISCALE VERKLARING

De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde;
- dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde CommV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een BV.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. naam - rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP, afgekort CommV. Haar naam luidt: "Chantiemke".

Artikel 2. zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens, roerend en onroerend en eigen beleggingen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.

Artikel 4. duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Iedere vennoot zal een einde mogen stellen aan de vennootschap mits hij zes maanden vooraf zijn medevennoten per aangetekende brief verwittigt.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Artikel 7. Overdracht

7.1 Overgaan van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden van zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarde vennoot zijn woonplaats heeft.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van twee/derden van andere vennoten.

7.2 Overgang van aandelen in geval van overlijden

Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.

Bij overlijden zullen de aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen, indien alle andere vennoten hiermede hun akkoord betuigen.

Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht een vergoeding in geld op te eisen, die overeenstemt met de waarde van het aandeel van de overledene.

De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

Artikel 8. Gecommanditeerde en commanditaire vennoten

De gecommanditeerde venno(o)t(en) is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. De commanditaire venno(o)t(en) draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De machten van de commanditaire venno(o)t(en) bestaat in het stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, natuurlijke persoon, die vennoot is. Indien hij wordt benoemd in de statuten, zal hij de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw MAHIEU Chantal, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet of enig bestuursverbod. Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met éénparigheid van stemmen.

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

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

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

Externe bestuursbevoegdheid

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

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, **de laatste vrijdag van de maand juni om 12 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), het college van zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een vennoot of vennoten die 20 % (twintig percent) van het vermogen vertegenwoordigen het vraagt.

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 vennoten, aan 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een

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").

door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de vennoten.

Artikel 14. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**.

§2. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoten, 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de wet anders bepaalt.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd worden goedgekeurd met betrekking met drie vierden meerderheid van stemmen van alle vennoten.

Artikel 15. Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 17. Vergoeding

Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij de algemene onkosten gerekend worden.

De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) is bevoegd om 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.

Artikel 18. Ontbinding

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

Artikel 19. Vereffenaars

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerder(s) die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht. Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende raden.

Artikel 20. Verdeling van het netto-actief

De netto winst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten

verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder van de BV, Mevrouw **MAHIEU Chantal**, voornoemd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat van de bestuurder van de BV. Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurder verleend voor het uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit tot benoeming als statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur van de CommV:

- Mevrouw **MAHIEU Chantal**, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet of enig bestuursverbod.

Het mandaat is bezoldigd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap **"BEYLS & PARTNERS"**, met zetel te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 53A000, BTW BE0687.844.915, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 WVV en volgende

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE

Geassocieerd notaris.