



03010253

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te
op
BRUSSEL

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

nr.

Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr.

Register van de landbouwvennootschappen

nr.

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr.

Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)



LINEA LEI ET LUI

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)



besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)



1745 Opwijk, Schoolstraat 15

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)



Brussel, 416.186

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)



BE 418.878.959

7. Onderwerp van de akte



Kapitaalverhoging - Wijziging naam -
Uitbreiding doel - Wijziging datum
Jaarvergadering - Omvorming in naamloze
vennootschap - Benoemingen - Volmacht

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Uit een akte verleden voor notaris Marc COUDEVILLE te Oostende op 31 december 2002, geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Oostende Registratie II op 8 januari 2003 boek 131 blad 20 vak 19 Ontvangen : achthonderd euro (€ 800) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) J. DE NAUW, blijkt wat (letterlijk) volgt .
Op éénendertig december tweeduizend en twee, om vijftien uur dertig.
Voor mij, Marc COUDEVILLE, notaris met standplaats te Oostende, op mijn kantoor te 8400 Oostende, Vredestraat 20.
Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LINEA LEI ET LUI", waarvan de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk, Schoolstraat 15, handelsregister Brussel, nummer 416 186, BTW nummer BE 418 878.959.
De vennootschap werd opgericht (onder de naam

Nummer van cheque of assignatie

Nummer bankrekening

"LINEA S.P.R.L.") bij akte verleden voor notaris Claude Arthur Mondelaers te Anderlecht op zes november negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna, onder nummer 2428-13.

Haar statuten werden gewijzigd (onder meer wijziging naam in "S.P.R.L. LINEA LEI ET LUI") bij akte verleden voor notaris Claude Arthur Mondelaers te Anderlecht op negentien februari negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 0456-00.

Haar maatschappelijke zetel werd diverse maal gewijzigd en onder meer bij beslissingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 861128-159, 890616-055, 920627-200, 950126-016, 980101-811 en 980814-270.

Haar statuten werden gewijzigd (onder meer herwerking van de statuten) bij akte verleden voor notaris Piet Denys te Ruddervoorde op twintig september tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober daarna, onder nummer 02123764.

In de tegenwoordigheid van:

Al haar vennoten - aldus hun verklaring en het aandelenregister -:

1. de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "V&D INVEST", met zetel te L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue, handelsregister nummer 89.852, opgericht bij akte verleden voor notaris Gérard Lecuit te Hesperange (Groot-Hertogdom Luxemburg) op dertig oktober tweeduizend en twee, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de hier aangehechte onderhandse volmacht door de heer Henk DE BAETS, identiteitskaart nummer 187-0050161-62, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Vrijgeweidestraat 11, eigenares van vierhonderd achtennegentig aandelen

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAPNET, met zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Vrijgeweidestraat 11, handelsregister Brugge, afdeling Oostende nummer 57.806, BTW nummer BE 465.627.615, opgericht bij akte verleden voor notaris Denis Deckers te Brussel op zesentwintig februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart daarna, onder nummer 990318-416, waarvan de zetel werd overgebracht bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van drie januari tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna, onder nummer 20000516-432, hier overeenkomstig het artikel 18 van haar statuten vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer Henk DE BAETS, identiteitskaart nummer 187-0050161-62, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Vrijgeweidestraat 11, eigenares van één aandeel

3. De naamloze vennootschap "BRS PARTNERS", handelsregister in aanvraag, GEEN BTW nummer, nationaal nummer niet gekend, opgericht bij akte verleden voor notaris Didier Marynen te Stabroek op vijf augustus tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van drieëntwintig augustus daarna, onder nummer 20020823-255, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de hier aangehechte onderhandse volmacht door de heer Henk DE BAETS, identiteitskaart nummer 187-0050161-62, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Vrijgeweidestraat 11,

eigenares van één aandeel

totaal: vijfhonderd aandelen,

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Haar enige zaakvoerder.

De heer VAN BALEN Marc Jozef Emma, zaakvoerder, nationaal nummer 630818 297-57, identiteitskaart nummer 090-0048162-03, wonende te 1731 Asse, Poverstraat 66.

De aanwezigen zijn het er bijgevolg over eens :

a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;

b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;

c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Nadat deze uiteenzetting, neemt de vergadering telkens na afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslissingen.

GOEDKEURING VERSLAGEN

Om te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 312 en 313 alsmede 776 tot en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, werd op verzoek van de zaakvoerder van de vennootschap het aldaar voorgeschreven verslag opgemaakt op zeventwintig december tweeduizend en twee door de heer Carl ROMBAUT, bedrijfsrevisor ingeschreven op de lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C ROMBAUT Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Jagersstraat 20 bus 9, waarvan de besluiten luiden als volgt : «Overeenkomstig artikel 313 en 377 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen wij attesteren overeenkomstig de regels en normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot een beperkt nazicht, dat onderliggende staat van activa en passiva van de vennootschap Linea Lei et Lui BVBA per 20 december 2002 de toestand van de vennootschap op een volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.

Het eigen vermogen van de vennootschap per 20 december 2002 is gelijk aan EUR -58.969,89 wat minder is dan de minimumkapitaalvereiste voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap.

Evenwel na de geplande kapitaalverhoging van 160.000,00 Euro, wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht op 178.600,00 Euro, wat meer is dan de minimumkapitaalvereiste van een Naamloze Vennootschap.

De inbreng in natura voldoet aan alle vereisten inzake nauwkeurigheid en duidelijkheid. De methode van waardering van de ingebrachte schulden lijkt ons bedrijfseconomisch verantwoord en geeft aanleiding tot een kapitaalverhoging van 160.000,00 Euro door toekenning van 4.300 aandelen zonder aanduiding van waarde.

Deze toegekende vergoeding van 4 300 aandelen zonder aanduiding van waarde is evenwel

onbillijk en onrechtmatig.

Dit verslag is opgesteld in de uitsluitende toepassing van artikel 313 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan dan ook voor geen enkel ander doel worden aangewend.

Opgesteld te goeder trouw, Antwerpen-Borgerhout op 26 december 2002.»

Ook nog om te voldoen aan de voorschriften van diezelfde wet, werd door de zaakvoerder van de vennootschap op vierentwintig december tweeduizend en twee, het bijzonder verslag met toevoeging van gezegde staat van activa en passiva, opgemaakt in verband met die voorgenomen inbreng in natura en de omvorming van de vennootschap.

Op zevenentwintig december tweeduizend en twee, werd door de zaakvoerder verklaard de conclusies van de bedrijfsrevisor te bevestigen.

Na voorlezing ervan, verklaart de vergadering deze verslagen goed te keuren en de door de wet voorgeschreven formaliteiten als nageleefd te aanzien. Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering bevestigt reeds voorheen kennis te hebben genomen van het aanbod tot omzetting van haar vorderingen in rekening-courant ten bedrage van in totaal honderd zestig duizend euro (160.000,00 EUR) in aandelen, door de naamloze vennootschap V&D INVEST, voornoemd. Ingevolge dat aanbod, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met honderd zestig duizend euro (160.000,00 EUR), om het zodoende te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (178.600,00 EUR), tegen uitgifte van vierduizend driehonderd (4.300) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande vijfhonderd (500) aandelen, die ieder één/vierduizend achthonderdste ($1/4800^{ste}$) van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Inbreng in natura - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Met de instemming van alle aandeelhouders, die voor zoveel nodig verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht, verklaart voornoemde naamloze vennootschap V&D INVEST, onder nadrukkelijke bevestiging in het bijzonder kennis genomen te hebben van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, dat zij de hierboven aangehaalde kapitaalverhoging onderschrijft tot beloop van het hierboven vermeld bedrag en ter volstorting haar vordering in rekening-courant jegens de vennootschap ten bedrage van honderd zestig duizend euro (160.000,00 EUR) in natura inbrengt in de vennootschap.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de onderschrijfster alle vierduizend driehonderd (4.300) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven, dat ieder nieuw

aandeel volledig afbetaald is en dat het kapitaal aldus verhoogd werd tot honderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (178.600,00 EUR), gesplitst in vierduizend achthonderd (4.800) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vierduizend achthonderdste ($1/4800^{ste}$) van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap vertegenwoordigend.

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de uit die incorporatie voortvloeiende boekhoudkundige verrichtingen.

Aldus is de hierboven vermelde kapitaalverhoging verwezenlijkt en is het volledig geplaatst kapitaal van honderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (178.600,00 EUR) ter beschikking gesteld van de vennootschap.

WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "LINEA LEI & LUI" in "Ned S Partners".

UITBREIDING DOEL

De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag en de er bijgevoegde staat van activa en passiva voorzien door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaart dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de bestaande tekst van het desbetreffend artikel van de statuten door volgende tekst:

«De vennootschap heeft tot doel:

1. Het nemen van belangen onder welke vorm ook in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
2. Het toestaan van leningen op interesten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen
3. Het verkrijgen, productief maken, huren en in huur geven van onroerende goederen, en in het algemeen, alle onroerende verrichtingen.
4. Het maken van studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand in het beheer en de deelname in het bestuur van vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;
5. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
6. Het overnemen of oprichten van fabrieken en handelsondernemingen, alsook het verwerven van octrooien en licenties die al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap;
7. Het uitbaten van opslagplaatsen en magazijnen, voor alle handelsgoederen, grondstoffen, hulpgrondstoffen in het algemeen, alsook de distributie ervan, het verstrekken van know-how en engineering aan derden.
8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen van alle textielproducten voor groot- en kleinhandel, stoffen of confectiekleding, van om het even welke stijl of grondstof, en alle producten bestemd voor heren, dames en kinderen.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak

deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij reeds opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.».

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent ontslag van de voorlezing van de hierboven reeds aangehaalde verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor.

Iedere vennoot alsmede de onderschrijvers op voormelde kapitaalverhoging erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigt ze goed te keuren.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor werd hierboven reeds opgenomen. Na deze uiteenzetting beslist de vergadering de vorm van de vennootschap aan de passen aan de noodzaak naar openheid tot het aantrekken van nieuwe investeerders en bijgevolg zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het maatschappelijk kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 416.186, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het handelsregister te Brussel.

Zij behoudt, waar mogelijk, ook het aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend BTW-nummer BE 418.878.959.

De omvorming geschiedt op basis van het actief

en passief van de vennootschap, afgesloten per twintig december tweeduizend en twee. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen alsmede de gevolgen van de voorafgaandelijk aan de omvorming door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid doorgevoerde kapitaalverhoging.

OMZETTING AANDELEN

De vergadering beslist eenparig het aantal aandelen van de naamloze vennootschap te bepalen op vierduizend achthonderd (4.800), ieder één/vierduizend achthonderdste ($1/4.800^{ste}$) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend, zodat de vierduizend achthonderd (4.800) volgestorte aandelen van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één (1) volgestort aandeel aan toonder in de naamloze vennootschap, hetzij:

- a) aan de naamloze vennootschap V&D INVEST: vierduizend zevenhonderd achtennegentig (4.798) aandelen,
- b) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAPNET. één (1) aandeel,
- c) aan de naamloze vennootschap BRS PARTNERS: (1) één aandeel.

STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen.

«GECOORDINEERDE STATUTEN per 31.12.2002

TITEL I - BENAMING - ZETEL- DOEL- DUUR

Artikel één.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam "Ned S Partners".

Zij werd opgericht bij akte verleden op zes november negentienhonderd achtenzeventig onder de vorm van een "société de personnes à responsabilité limitée" en met de naam "LINEA S.P.R.L.", waarvan de naam naderhand werd gewijzigd in "Linea Lei et Lui" en aangepast tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en twee werd ze omgevormd in een naamloze vennootschap met de naam "Ned S Partners".

Artikel twee.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1745 Opwijk, Schoolstraat 15. (...)

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het nemen van belangen onder welke vorm ook in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
2. Het toestaan van leningen op interesten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen.
3. Het verkrijgen, productief maken, huren en in huur geven van onroerende goederen, en in het algemeen, alle onroerende verrichtingen.
4. Het maken van studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of

bijstand in het beheer en de deelname in het bestuur van vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;

5. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

6. Het overnemen of oprichten van fabrieken en handelsondernemingen, alsook het verwerven van octrooien en licenties die al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap;

7. Het uitbaten van opslagplaatsen en magazijnen, voor alle handelsgoederen, grondstoffen, hulpgrondstoffen in het algemeen, alsook de distributie ervan, het verstrekken van know-how en engineering aan derden.

8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen van alle textielproducten voor groot- en kleinhandel, stoffen of confectiekleding, van om het even welke stijl of grondstof, en alle producten bestemd voor heren, dames en kinderen.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij reeds opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel vier.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel vijf.

Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (178.600,00 €), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd (4.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vierduizend achthonderdste (1/4.800^{ste}) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

Het werd onderschreven en volstort als volgt:

a) Bij haar stichting werd een bedrag van

vijfhonderd duizend Belgische frank onderschreven, en meteen volledig volstort in speciën;

b) Bij een (eerste) kapitaalverhoging, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twintig september tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd met zesduizend tweehonderd en vijf euro tweëndertig cent, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en meteen volgestort in speciën;

c) Bij een (tweede) kapitaalverhoging, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd met honderd zestig duizend euro, tegen uitgifte van vierduizend driehonderd nieuwe aandelen, meteen volgestort door incorporatie van een vordering in rekening-courant voor datzelfde bedrag. Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van twintig september tweeduizend en twee, werd meteen ook beslist het kapitaal om te zetten in euro.

(...)

Artikel zeven.

Aan de raad van bestuur kan de bevoegdheid worden verleend, om, binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de desbetreffende beslissing, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen tot een alsdan vast te stellen bedrag. Deze verhoging zal mogen worden gerealiseerd door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om binnen de perken van de desbetreffende wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht bij een kapitaalsverhoging die binnen de grenzen van het toegestane kapitaal geschiedt, te beperken of op te heffen.

(...)

TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel tien.

Een raad van minstens het door de wet voorgeschreven minimum aantal door de algemene vergadering benoemde bestuurders, al dan niet vennoot, bestuurt de vennootschap.

(...)

Artikel elf.

(...)

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval de raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat, is, bij staking van stemmen, de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Een lid van de raad dat verhinderd is kan zijn bevoegdheid overdragen aan een medelid, dat slechts één lastgeving mag ontvangen en voor alleen die vergadering.

In de door de wet voorziene omstandigheden, kunnen de beslissingen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

(...)

Artikel dertien.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van

het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere volmacht.

Artikel veertien.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging terzake toevertrouwen aan één of meer gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk optreden.

Artikel vijftien.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris, indien dit wettelijk vereist is.

Wordt geen commissaris benoemd, dan bezit ieder aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht. Hij kan zich daartoe laten bijstaan door een accountant.

(...)

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

(...)

Artikel achttien.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van juni, om zeventien uur.

Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel éénentwintig.

De raad van bestuur mag in de bijeenroeping bepalen dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn aandelen aan toonder of op naam, op de zetel van de vennootschap of in een door haar aangeduide instelling zou neerleggen.

Artikel tweeëntwintig.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om op de vergadering te worden toegelaten.

Artikel drieëntwintig.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er gelden geen stemrechtbeperkingen, behoudens diegene door dwingende bepalingen van de wet voorgeschreven.

(...)

TITEL V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BATIG SALDO

Artikel vijfentwintig.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder kalenderjaar

(...)

Artikel zevenentwintig.

Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten

en de nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt één/twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt. Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast, dienen de voorafnemingen hernomen. Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.

De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de raad van bestuur, die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren. De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achtentwintig.

(...)

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningkosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort.

(...)

BENOEMINGEN

I. Aansluitend bij de omvorming, zijn de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in eerste buitengewone algemene vergadering bijeengekomen teneinde over te gaan tot de benoemingen.

Nadat werd afgezien van de vorming van een bureau, beslist de vergadering achtereenvolgens wat volgt.

1. Het aantal bestuurders wordt op heden vastgesteld op drie
2. Tot bestuurders worden benoemd, voor een periode die eindigt na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en acht :
 - a) de heer Henk DE BAETS, voornoemd, die aanvaardt;
 - b) de naamloze vennootschap V&D INVEST, voor wie haar voornoemde gevolmachtigde aanvaardt;
 - c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAPNET, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Henk DE BAETS, voornoemd, die aanvaardt.

Zij hebben bevestigd de door de wet voorgeschreven hoedanigheden te bezitten.

3. Minstens op heden, wordt geen commissaris-revisor aangesteld, zodat iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben. Deze beslissingen werden eenparig genomen.

II. Onmiddellijk na hun benoeming, hebben de bestuurders hier in een eerste raad van bestuur beslist wat volgt

- a) Tot voorzitter van de raad van bestuur, wordt aangesteld. de heer Henk DE BAETS, voornoemd;
- b) Tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld:

de heer Henk DE BAETS, voornoemd.
ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

VERKLARINGEN

1. Toepassing wordt verzocht van alle fiscale voordelen, toepasselijk op de hierboven genomen beslissingen, zoals bij voorbeeld en dus niet beperkend : de voordelen voorzien in het Registratiewetboek, in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde waarde.

2. De kosten, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van de bij deze genomen beslissingen worden geraamd op tweeduizend zeshonderd vierenzeventig euro (2.674,00 EUR), te vermeerderen met de kosten van de hierboven aangehaalde verslagen. (. .)

SLOT

Nadat de vergadering heeft laten akteren dat de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om zestien uur vijftien.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

afgeleverd op onzegel om uitsluitend te dienen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Marc Coudeville - notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-kapitaalverhoging en
omvorming,
verslag van de bedrijfsrevisor en
verslag van de zaakvoerder.