



03021257

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEED
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te .. 07-02-2003 ..

op ... GRIFFIE-RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

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

→ m.

☐ 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 artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr

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

> "HYFOCOM"

Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> 2830 Tisselt, Bormstraat, 108

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

> Mechelen, nummer 75 793

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

> B.T.W. nummer BE 433 559 415

Onderwerp van de akte

> VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJK ZETEL
VASTSTELLING EN UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN
EURO
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN
WETTELIJKE RESERVES
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

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

Het proces-verbaal opgesteld op zeven januari tweeduizend en drie, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, dragende aan het slot de volgende registratiemelding.

Geregistreerd negen bladen, zonder verzendingen, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op veertien januari tweeduizend en drie, volume 5/23, folio 94, vak 12. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Wnd Inspecteur (getekend) J.L. DESCHIEPPER.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad

Leuvenseweg 40-42

1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

luit als volgt

"Op heden, zeven januari tweeduizend en drie

Te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oudemanstraat, 14

Voor mij, Meester **Eric SPRUYT**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HYFOCOM**", waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Tisselt, Bormstraat, 108, hierna "*de vennootschap*" genoemd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hans Berquin, Notaris te Brussel, op drieëntwintig februari negentienhonderd acht en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart nadien, onder nummer 880322-169

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato vijf en twintig januari negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart negentienhonderd vier en negentig, onder nummer 940316-379.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Mechelen, onder nummer 75.793 en heeft als BTW nummer BE 433 559 415

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur vijf en dertig, onder het voorzitterschap van de heer Bruno Indigne, te Londerzeel, Oudemanstraat, 29

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten.

1° De naamloze vennootschap "**HYDROKO**", met zetel te

1840 Londerzeel, Oudemanstraat, 10, die verklaart zeshonderd vijf en twintig aandelen te bezitten (625)

2° De heer **INDIGNE** Marc Remu Louis, wonende te 2830 Willebroek, Bormstraat, 108, die verklaart zeshonderd vijf en twintig aandelen te bezitten (625)

Totaal: duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250)

Vertegenwoordiging

De aandeelhouder sub 1° is conform haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Marc Indigne, voornocind

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda

- 1 Vaststelling en uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.
- 2 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
- 3 Kapitaalverhoging met dertien euro één en dertig cent (13,31 EUR) om het kapitaal van dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro negen zestig cent (30 986,69 EUR) te verhogen tot één en dertig duizend euro (31.000 EUR) De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van wettelijke reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- 4 Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
- 5 Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig november

twecdurzend en twee, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

- 6 Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
- 7 Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- 8 Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- 9 Ontslag en benoeming van bestuursorganen
- 10 Coördinatie van de statuten
- 11 Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
12. Volmacht voor de handelsregisterformaliteiten.

II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen

III. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 24 van de statuten

V. Oproepingen

Alle aandeelhouders en tevens de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze intenzie wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro negen zestig cent (30.986,69 EUR) bedraagt en beslist over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oudemansstraat, 14 en dit met ingang van heden

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertien euro één en dertig cent (13,31 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro negen zestig cent (30.986,69 EUR) tot één en dertig duizend euro (31.000 EUR)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van wettelijke reserves en zonder uitgifte van kapitaalaandelen

De vergadering beslist om bij de eerstkomende jaarvergadering de wettelijke reserve te verhogen

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van dertien euro één en dertig cent (13,31 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het

kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één en dertig duizend euro (31.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde

VIJFDE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op drie en twintig december tweeduizend en twee, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "VERHEYDEN, HEYVAERT & Co BVBA", met zetel te 9200 Dendermonde, Smt-Gillislaan, 6 bus 1 vertegenwoordigd door de heer Karel Verheyden, bedrijfsrevisor, opgesteld op zes januari tweeduizend en drie, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en twee beiden opgemaakt in toepassing van de artikels 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkomen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt

"9. BESLUIT"

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de naamloze vennootschap "HYFOCOM" tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichting tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2002 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is met gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 23.771,10 is € 7.215,59 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 30.986,69.

Dendermonde, 6 januari 2003,

Karel Verheyden,

Bedrijfsrevisor.

(handtekening)

K.J. VERHEYDEN,

Bedrijfsrevisor,

Smt Gillislaan 6 Bus 1

9200 Dendermonde.

Tel. 052/22.33.00

Fax. 052/22.37.00 »

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 75 793 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het handelsregister te Mechelen.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en twee.

De vergadering beslist bovendien tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

ZEVENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (en rekening houdend met de statutenwijzigingen die voorafgaan), een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt.

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "IIFYCOM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oudemansstraat, 14

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop en verkoop, import, export, fabricage van alle ferro- en non-ferrometalen, zowel als grondstof als bewerkt tot fabrikaten en half-fabrikaten en alle toebehoren voor industriële, openbare en private werken en toepassingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specieën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelykaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één en dertig duizend euro (31.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen op naam, met stemrecht, zonder vermelding van waarde.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni te tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(am)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSOrgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gereahiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHSTE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap.

- de heer **INDIGNE** Marc Remi Louis, wonende te 2830 Tisseit-Willebroek, Bormstraat, 108.

- de heer **INDIGNE** Bruno Jozef Herman, wonende te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat, 29

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- de heer **INDIGNE** Marc Remi Louis, wonende te 2830 Tisseit-Willebroek, Bormstraat, 108

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur

De aldus nieuwe benoemde zaakvoerder zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", voormeld, 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

TIENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren

ELFDE BESLISSING - Volmacht voor handelsregister en BTW

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gabriel Indigne, accountant, wonende te 2870 Puurs-Liezele, Hof ter Bollen, 32, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992)

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om negentien uur en tien.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, geassocieerd notaris, ondertekend

Volgen de handtekeningen "

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten).

