



03043534

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

van koophandel
NEERGELEGD.

te

op

07 APR 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UTTREKSELS 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 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)

> MIMMIVAN

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Naamloze Vennootschap

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

> Tieltstraat nr 35
8720 DENTERGEM (MARKEGEM)

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

> RB Kortrijk nr 94859

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

> BE 418.229.356

7. Onderwerp van de akte

> Vaste vertegenwoordiger-Omzetting in Commanditaire Vennootschap op aandelen-Ontslag-Kapitaalverhoging.

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.

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op zesentwintig maart tweeduizend en drie houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "MIMMIVAN" met zetel te 8720 Dentergem (Markegem) Tieltstraat nr 35; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/De vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van NV VILLA 2000 met zetel te 8720 Dentergem (Markegem) Tieltstraat nr 35 HR Kortrijk nr 151.293 BTW nr BE 475 267 732 van vier oktober laatst, waarbij deze aanstelde als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in huidige vennootschap. Heer VANMEERHAE GHE Yvan wonend te 8720 Dentergem (Markegem), Tieltstraat nr 35

2/De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de raad van bestuur de dato tien maart laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht zonder dat nochtans de naam, de duur, de zetel, het doel en het geplaatst

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : cheque 12 7126

Nummer bankrekening . 738 7031864 65

Handtekening + Naam en hoedanigheid

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

kapitaal gewijzigd worden, alsook van de lezing van het verslag der bedrijfsrevisor de dato vijf maart laatst, over de staat per negenentwintig december laatst, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat. Het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.M.D. & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen, Kanunnik Peetersstraat nr 133, vertegenwoordigd door Heer Marc LUYTEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, besluit als volgt: "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 negenentwintig december tweeduizend en twee 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 niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 535.202,99 (VIJFHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN TWEE EURO NEGENENNEGENTIG CENT) is € 39.202,99 (NEGENENDERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN TWEE EURO NEGENENNEGENTIG CENT) groter dan het maatschappelijk kapitaal van € 496.000,00 (VIERHONDERD ZES EN NEGENTIG DUIZEND EURO)."

3/De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap op aandelen, de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de comptabiliteit der naamloze vennootschap voortzetten. De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het nr 94859 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het handelsregister te Kortrijk. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der vennootschap afgesloten per negenentwintig december tweeduizend en twee. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Alle vernichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening der commanditaire vennootschap op aandelen. De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt de naam "MIMMIVAN". Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva van het handelsfonds der naamloze vennootschap. De tweeduizend aandelen die het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen worden onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, hetgeen door hen wordt aanvaard: 1/de

echtgenoten Yvan VANMEERHAEGHE-DEFOER Mia samen te 8720 Dentergem (Markegem) Tieltstraat nr 35 bekomen duizend negenhonderd negenennegentig aandelen, 2/NV VILLA 2000 voornoemd bekomt één aandeel; -samen: tweeduizend aandelen -Heer VANMEERHAEGHE Yvan en Mevrouw DEFOER Mia nemen deel aan de vennootschap als beherende vennoten. Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap -NV VILLA 2000 voornoemd treedt op als stille vennote Zij staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng, op voorwaarde dat zij geen daden van bestuur stelt.

4/De vergadering beslist de statuten der commanditaire vennootschap op aandelen vast te stellen als volgt: (uittreksel)

1 Naam:"MIMMIVAN".

2 Zetel:8720 Dentergem (Markegem), Tieltstraat nummer 35.

3 Doel: het verrichten in België of daarbuiten, van alle handelingen met betrekking op goederen, onroerend van nature, bij inlijving of bestemming, of roerende goederen afkomstig daarvan; alsook van alle handelingen van commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals, bijvoorbeeld, het aankopen, verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van onroerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. De studie van onroerende verhandelingen, alle private of publieke aannemingen van werken, enzovoort Het geven en inrichten van opleidingscursussen in de breedste zin genomen, zoals verkoopopleiding, organisatieopleiding, mentale en technische opleiding. Het verrichten van expertises en eventueel het regelen van schade, dit van alle aard van schadegevallen, zowel van roerend materieel als andere, auto's, machines, elektrische toestellen en installaties, gebouwen, land- en tuinbouwteelten, onder één woord alles wat het voorwerp van een expertise kan uitmaken; studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, en sociale aangelegenheden, en inzake het schatten van onroerende goederen, zowel naar aanleiding van schadegevallen, als inzake hypotheekverlening, huurwaarde-bepaling, verkoop, huurschade en eenvoudige plaatsbeschrijving, niets uitgezonderd zelfs hetgeen hier niet is vermeld Deze opsomming niet beperkend zijnde. -evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden De vennootschap mag op om het even

welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. Duur onbepaald.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ZESENNEGENTIG DUIZEND euro. Het is verdeeld in tweeduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort.

6. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel van het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard. Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschappen of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura

onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

7 Het boekjaar der vennootschap gaat in op dertig december van ieder jaar en eindigt op negenentwintig december van ieder volgend jaar.

8. De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste dinsdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun effecten aan toonder of hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder-volmacht-drager, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven, al dan niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponneerd wordt. Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar artikel 480 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederinkoop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet

impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling der vergadering en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten der aangekondigde agenda. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Evenwel is steeds de instemming van alle zaakvoerders vereist. Iedere zaakvoerder heeft vetorecht op ieder te benemen besluit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten. Voor benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend. Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat verkozen.

9 De vennootschap wordt bestuurd door één gecommanditeerde statutaire zaakvoerder of een college van gecommanditeerde statutaire zaakvoerders bestaande uit minstens twee leden benoemd door de algemene vergadering. De zaakvoerders moeten vennoten zijn, doch stille vennoten mogen géén zaakvoerder zijn. Worden tot zaakvoerders benoemd en dit tot hun overlijden: Heer VANMEERHAEGHE Yvan en Mevrouw DEFOER Mia voornoemd die aanvaarden. Tot zaakvoerder-opvolger wordt benoemd Mevrouw VANMEERHAEGHE Petra voornoemd, die bij afzonderlijk onderhands geschrift zal aanvaarden. Deze zal van rechtswege de langstlevende van beide voornoemde zaakvoerders opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook. Nieuwe zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de regels tot wijziging der statuten en mits instemming van de andere zaakvoerder(s). Op dezelfde wijze kan de algemene vergadering een andere zaakvoerder-opvolger benoemen bij het overlijden of het ontslag van de zaakvoerder-opvolger. Voormelde vervangingen dienen dan te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Rechtspersonen kunnen op dezelfde wijze tot zaakvoerder benoemd worden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers

een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. De vaste vertegenwoordiger is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon zaakvoerder en vennoot is. De rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 kunnen slechts ontslagen worden door de algemene vergadering overeenkomstig de regels tot wijziging der statuten en mits instemming van alle zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college der zaakvoerders. Het mandaat van een ontslagen of een uittredende zaakvoerder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. De mogelijkheid tot het instellen van een orgaan van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 5/De vergadering beslist bij wijze van overgangsbepaling, dat het lopende boekjaar, dat aanving op dertig december laatst, zal doorlopen tot negenentwintig december aanstaande.

6/De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in hoofde van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van Heer VANMEERHAEGHE Yvan, Mevrouw DEFOER Mia, NV VILLA 2000 en Mevrouw VANMEERHAEGHE Petra en besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de ontslagnemende bestuurders

7/Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.M.D. & PARTNERS – BEDRIJFS-REVISOREN", met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen, Kanunnik Peetersstraat nr 133, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van tien maart laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd door Heer Marc LUYTEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te - 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt. "Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV MIMMIVAN, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt. De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De als tegenprestatie toegekende vergoeding, bestaande uit 1.868 (duizend achthonderd achtenzestig) volstorte aandelen van de NV MIMMIVAN, Treltstraat 35, 8720 Dentergem (Markegem) is rechtmatig en billijk." Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op tien maart laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap. De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen en keurt deze goed.

8/De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIJFHONDERDDUIZEND EURO, om het te brengen van VIERHONDERD ZESENNEGENTIG DUIZEND EURO op NEGENHONDERD ZESENNEGENTIG DUIZEND EURO, door het creëren van duizend achthonderd achtenzestig nieuwe aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/drieduizendachthonderdachtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van nabeschreven schuld-vordering. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen

dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden.

9/De vergadering beslist de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst, onder op-schortende voorwaarde van verwezenlijking van de kapi-taalverhoging "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERD ZESNENEGENTIG DUIZEND (996.000,00) euro, verdeeld in drieduizend achthonder achtenzestig (3.868) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendachthonderachtenzestigste van het kapitaal Het kapitaal is volledig volgestort "

10/Heer VANMEERHAEGHE Yvan voornoemd verklaart in te schrijven op de duizend achthonder achtenzestig nieuwe aandelen voor een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO, door inbreng in natura van een vordering op NV MIMMIVAN, per negenentwintig december tweeduizend en twee groot NEGENHONDERD EEN EN VEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEE EN TACHTIG EURO ZEVENTIG CENT, deze vordering ontstond hoofdzakelijk door storting in specien Deze schuldvordering zal ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO worden geïncorporeerd in het kapitaal van NV MIMMIVAN en gewaardeerd aan een nominale inbrengwaarde van VIJFHONDERDDUIZEND EURO -zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor-mits toekenning van een vergoeding van duizend achthonder achtenzestig volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen

11/De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal in totaal werd verhoogd tot NEGENHONDERD ZESNENEGENTIG DUIZEND euro, gesplitst in drieduizend achthonder achtenzestig aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/drieduizendachthonder achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigende; zodat ook de wijziging van artikel 5 der statuten definitief geworden is.

12/De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UIT REKSEL.

Tegelijk hiër mee neergelegd: expeditie van de akte omzetting met aangehechte twee verslagen: Bedrijfsrevisor/Bijzonder verslag van de raad van bestuur, de gecoördineerde tekst der statuten, het verslag van de bedrijfsrevisor(omzetting)en bijzonder verslag van de raad van bestuur