



03048505

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op

17-04-2003

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

1039

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 met 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)

>

"VAN LATHEM - GALMART"

Rechtsvorm (voluit geschreven)

>

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

>

1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

>

Brussel, nummer 574 373

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

>

B.T.W. nummer : BE 451 046.436

Onderwerp van de akte

>

**KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN EURO
NAAM- en DOELWIJZIGING
OMZETTING IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
OP AANDELEN
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 acht en twintig maart 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 elf bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op tien april tweeduizend en drie, boek 5/26, blad 16, vak 02. Ontvangen tweehonderd zeventien euro vier cent (217,04 EUR) De Ontvanger (getekend) **DESCHEPPER J.L.**

luidt als volgt.

"Op heden, achtentwintig maart tweeduizend en drie, voor mij **Eric SPRUYT**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de

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

burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgeaan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, op het kantoor,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VAN LATHEM - GALMART**", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg, 67, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jos Muyshondt, Notaris te Halle, op vijf oktober negentienhonderd drieënnegentig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttientwintig oktober daarna, onder nummer 19931028-548

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato zeventien september negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 981010-181.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 574 373 en heeft als BTW nummer BE 451.046 436

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur vijf en twintig, onder het voorzitterschap van de heer Goderik Van Lathem, hierna genoemd, houder van identiteitskaartnummer 097 0047647 20

Er wordt met overgegaan tot de samenstelling van een bureau

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten

1° de heer Goderik, Guido, Angelus Van Lathem, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67 die verklaart vijfenzeventig (75) aandelen te bezitten,

2° mevrouw Chantal, Jeanne, Nelly Galmart, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67, die verklaart vijfenzeventig (75) aandelen te bezitten;

TOTAAL: honderd vijftig (150) aandelen

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda

1 Wijziging van de benaming van de vennootschap naar "**GALMART - VAN LATHEM**".

2 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

3 Vaststelling en uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

4 Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee opgesteld in toepassing van artikel 778 juncto 776 van het Wetboek van Vennootschappen

5 Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen

6 Kapitaalverhoging met tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (42 907,99 EUR), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te verhogen tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves en met uitgifte van driehonderd zesenzeventig (346) nieuwe kapitaalaandelen.

7 Kapitaalverhoging met vijfhonderd euro (500 EUR), om het kapitaal van éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) te verhogen tot tweezenzestigduizend euro (62.000 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vier (4) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

8 Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

9. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

10 Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

11 Verslag van de zaakvoerders houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschap

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee

12. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door volgende tekst.

"De vennootschap heeft tot doel:

1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, - administratief, en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten"

2/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie van vennootschappen/ ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.

4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.

5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren

6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel "

13. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

14 Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een

commanditaire vennootschap op aandelen

15. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

16. Ontslag van de zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

17. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

18. Volmacht voor de handelsregisterformaliteiten

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders zijn aanwezig en hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen

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

Dezelfde personen hebben tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen

III. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem

IV. Vereiste meerderheid

In toepassing van artikel 781 § 1, 2° a) en artikel 781 § 4, tweede lid, 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 met vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen en daaronder de instemming verkrijgt van alle beherende vennoten

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

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze 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 beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "GALMART - VAN LATHEN".

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) bedraagt en beslist over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijk kapitaal in euro

VERDE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op twintig maart tweeduizend en drie, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke coöperatieve vennootschap, Dumont-

Bossaert, Waltmél & Co, Keizersplein 40 A bus 4 te 9300 Aalst, vertegenwoordigd door Alain De Quick, bedrijfsrevisor, opgesteld op twintig maart tweeduizend en drie, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee opgemaakt in toepassing van artikel 778 juncto 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen 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

"4. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Lathem-Galmart" te Halle, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2002, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld en die in het huidig verslag is samengevat

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 heeft plaatsgehad. Het netto-actief ad EUR 233.976,99 volgens deze staat is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 18.592,01 en het maatschappelijk kapitaal dat voorzien is voor de omgezette vennootschap dat EUR 62 000 zal bedragen.

Opgemaakt op 20 maart 2003,

Dumont-Bossaert, Waltmél & Co, burgerlijke coöperatieve vennootschap, vertegenwoordigd door

*Alain De Quick
Bedrijfsrevisor"*

Bijlagen

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

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeeenveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (42 907,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeeennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde staat van activa en passiva en dat zij geschiedt met uitgifte van driehonderd zesenvceertig (346) nieuwe aandelen.

ZESDE BESLISSING

1. Vervolgens hebben alle vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "GALMART – VAN LATHEM", en in te schrijven op de driehonderd zesenvceertig (346) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, pro rata hun participatie in het kapitaal, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :

- de heer Goderik Van Lathem, vennoot voormeld sub 1, ten belope van honderd drieënzeventig (173) kapitaalaandelen ,
- mevrouw Chantal Galmart, vennoot voormeld sub 2, ten belope van honderd drieënzeventig (173) kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeeenveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (42 907,99 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk

gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500 EUR)

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijfhonderd euro (500 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) tot tweeeenzestigduizend (62.000 EUR)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgite van vier (4) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd vijftwintig euro (125 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%)

NEGENDEN BESLISSING

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

TIENDE BESLISSING

1. Vervolgens hebben alle vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "**GALMART - VAN LATHEN**", en verklaard in te schrijven met geldmiddelen voortkomend uit hun eigen vermogen op de vier (4) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd vijftwintig euro (125 EUR)

Er wordt door de inschrijvers, de echtgenoten Van Lathem - Galmart, uitdrukkelijk verklaard dat zij de voormelde geldinbreng doen voor rekening van en ten behoeve van hun minderjarige kinderen, te weten

1° de heer Pieter Van Lathem, minderjarige, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67, ten belope van twee (2) kapitaalaandelen,

2° mevrouw Charlotte Van Lathem, minderjarige, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67, ten belope van twee (2) kapitaalaandelen, beiden vertegenwoordigd door hun vader, de heer Goderik Van Lathem, voornoemd. Het betreft in casu dus een zogenaamde inbreng ten behoeve van derden (cfr. RONSE, J., VAN HULLE, K., NELISSEN, J.-M. en VAN BRUYSTEGEM, B., Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1968-1977, T.P.R., jaargang 1978, nr 2-3, blz 688-689, nr 3 en blz 861, nr 253)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfhonderd euro (500 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-3966144-84 op naam van de vennootschap bij de Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zevenentwintig maart tweeduizend en drie, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven

ELFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd euro (500 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeeenzestigduizend euro (62 000 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te

hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht

DERTIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door volgende tekst .

"De vennootschap heeft tot doel

1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, - administratief, en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten".

2/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie van vennootschappen/ ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.

4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de client.

5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin Dit omvat.

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, oprichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren

6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen

Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel."

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op éénentwintig juni om tien uur

OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee, zal gehouden worden op éénentwintig juni tweeduizend en drie

VLJFTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap op aandelen

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten

De commanditaire vennootschap behoudt het nummer 574 373 waaronder

de vennootschap ingeschreven is in het handelsregister te Brussel.

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

Aanwijzing van beherende en stille vennoten

De volgende aandeelhouders zullen in de commanditaire vennootschap op aandelen deelnemen als **gecommanditeerde (beherend) vennoot** en dit voor de duur van de vennootschap.

1/ De heer Goderik Van Lathem, zaakvoerder, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67.

2/ Mevrouw Chantal Galmart, zaakvoerder, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67

Zijn staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap hetgeen zij hierbij uitdrukkelijk aanvaarden

De volgende aandeelhouders zullen in de commanditaire vennootschap op aandelen deelnemen als **commanditaire (stille) vennoot**

1/ De heer Pieter Van Lathem, minderjarige, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67

2/ Mevrouw Charlotte Van Lathem, minderjarige, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67 Beide voormelde minderjarige stille vennoten zullen tot aan hun meerderjarigheid vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Zij staan slechts in voor de schulden en de verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

ZESTIENDE BESLISSING - Ontslag van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- de heer Goderik Van Lathem, voornoemd,

- mevrouw Chantal Galmart, voornoemd

ZEVENTIENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen en rekening houdend met de statutenwijzigingen die voorafgaan, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt.

NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Zij draagt de benaming "GALMART - VAN LATHEM".

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met machinering van de vereisten voor statutenwijzigingen en mits instemming van de zaakvoerder(s)

ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg, 67

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

"1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, - administratief, en personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten"

2/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie van vennootschappen/ ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin
 4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de client.

5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin Dit omvat:

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen

Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren

6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel."

KAPITAAL - TOEGESTAAN KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een/ vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de akte of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

a De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerders wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap:

- de heer Goderik Van Lathem, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67, die verkaart dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

- mevrouw Chantal Galmart, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 67, die verkaart dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b. De zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met machtiging van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

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

c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de

stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder.

Deze doet de tijd uit van zijn voorganger

e. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval van gelijktijdig overlijden van alle zaakvoerders, wordt de vennootschap evenmin ontbonden doch beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden zaakvoerders.

f. Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

g. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden

TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, inzonderheid artikel 523 van het wetboek van Vennootschappen

INTERN BESTUUR

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht

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

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de

dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde, bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk of per fax volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Handtekeningsbevoegdheid

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

Zo er een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders

BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Ieder aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

DEPONERING VAN AANDELEN

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT - SCHRIFTELIJKE BERAADSLAGING

a. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht

b. Onverminderd de regels betreffende 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.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk of per telefax gegeven zijn en zijn handtekening dragen. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlenning is verboden.

c. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

STEMRECHT

a. Elke aandeel heeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker

d. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder(s), dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

ACHTTIENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

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

NEGENTIENDE BESLISSING - Volmacht voor handelsregister en BTW

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Troukens, Van der Roost en Co", met maatschappelijke zetel te 1653 Beersel, Alsebergsesteenweg 628, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tenemende 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 Registratie-rechten 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.

STEMMING

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

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om elf uur vijftien.

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 UTTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte, een bankattest, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 778 juncto 776 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de zaakvoerders opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten)

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line extending to the right.