



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



03106777

NEERGELEGD

08.10.2003

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : Verkinderen Verzekeringen

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 12 te 8760 Meulebeke

Ondernemingsnr. : 0.448.554.922

Voorwerp akte : Wijziging naam, verhoging kapitaal, Euro, boekjaar, datum jaarvergadering, statutenwijziging, omzetting in een naamloze vennootschap, vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap, ontslag en kwijting van de zaakvoerder, benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap, benoeming van vaste vertegenwoordiger.

In het jaar tweeduizend en drie;

Op vijftieng september;

Voor mij, Christine CALLENS, notaris met standplaats te Lendelede, in mijn kantoor, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verkinderen Verzekeringen" met zetel te 8760 Meulebeke, Markt 12.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Marc Callens te Lendelede op tweeëntwintig oktober negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf november daarna onder nummer 19921111-0827. De zetel werd verplaatst ingevolge beslissing van de algemene vergadering, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari daarna onder nummer 20000222-0368. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De vennootschap had laatst als handelsregister Kortrijk nummer 128.687. De vennootschap had laatst als B.T.W.-nummer 448.554.922. Ondernemingsnummer 0.448.554.922

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Verkinderen, nagenoemd, zaakvoerder van de vennootschap die mevrouw Christine Bouckaert, nagenoemd, aanduidt als secretaris.

Gezien het geringe aantal vennoten wordt beslist dat beiden zullen optreden als stemopnemers. De leden van het bureau zijn hier allemaal aanwezig en hun identiteit wordt hierna nader opgegeven.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De voorzitter stelt vast dat aanwezig of vertegenwoordigd zijn de volgende aandeelhouders, van wie de naam, voornaam, woonplaats, of de benaming en de maatschappelijke zetel alsook het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, vermeld zijn in de aanwezigheidslijst die het bureau hier onmiddellijk heeft opgesteld en waarvan zij een exemplaar overhandigd heeft aan de notaris. Deze aanwezigheidslijst werd door alle aandeelhouders getekend. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Deze aanwezigheidslijst geeft als aandeelhouders aan:

1/ De heer VERKINDEREN Philippe Etienne Marcel, geboren te Tielt op drieëntwintig november negentienhonderd zestig, identiteitskaart nummer 233 0024421 31 uitgereikt op dertien december tweeduizend, nationaal nummer 60.11.23 447 06,

echtgenoot van:

mevrouw Vaniuchene Christel Caroline Mana,

geboren te Tielt op veertien december negentienhonderd éénennegentig; wonende te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 205/D. Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract en enige akte van wijziging van stelsel.

Houder van 740

Zevenhonderd veertig aandelen

2/ Mevrouw BOUCKAERT Christine Rachel Kamilla,

geboren te Kortrijk op drieëntwintig mei negentienhonderd vijftig, de heer Eggermont Luc Jerome, boekhouder, geboren te Kortrijk op één juni negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8530 Harelbeke, Gentssesteenweg 135;

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract en enige akte van behoud of wijziging van stelsel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Houder van: 10
 Tien aandelen
 Totaal: 750
 Zevenhonderd vijftig aandelen
 De enige zaakvoerder de heer Philippe Verkinderen is eveneens aanwezig.

UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notans, bij akte vast te stellen.

- I / Dat deze vergadering gehouden wordt om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda

- 1) Voorstel om de benaming van de vennootschap te wijzigen van "Verkinderen Verzekeringen" in "Verkinderen Invest".

- 2) Aanpassen van artikel 1 van de statuten aan voormeld agendapunt

- 3) Afschaffen van de *nominale* waarde van de aandelen en vervangen door een fractiewaarde waardoor elk aandeel een zevenhonderd vijftigste vertegenwoordigt van het kapitaal

- 4) Vaststelling van het kapitaal uitgedrukt in de Europese eenheidsmunt

- 5) Verhoging van het kapitaal met drieënvijftig duizend vierhonderd en zeven Euro negenenennegentig cent (53.407,99 Euro) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro een cent (18.592,01 Euro) naar tweeënzeventig duizend Euro (72.000,00 Euro) door incorporatie van overgedragen resultaat (grootboekrekening nummer A140100 Overgedragen resultaten) ten belope van drie en twintig duizend negenhonderd achtenveertig Euro en zesenzestig cent (23.948,66 €) en de incorporatie van belaste reserves (grootboekrekeningnummer A133100 belaste reserves) ten belope van negenenentwintig duizend vierhonderd negenenvijftig euro en drie en dertig cent (29.459,33 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

- 6) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

- 7) Aanpassen van artikel 5 van de statuten aan voormelde agendapunten.

- 8) Wijziging aan het boekjaar, zodat het voortaan het kalenderjaar zal volgen en dat het lopende boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie.

- 9) Aanpassing van artikel 21 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissing genomen over het voorgaande agendapunt.

- 10) Wijziging van de datum van de jaarvergadering zodat deze steeds zal gehouden worden de derde zaterdag van juni om negentien uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering de derde zaterdag van juni tweeduizend en vier zal plaats hebben.

- 11) Aanpassing van artikel 17 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissing genomen over het voorgaande agendapunt

- 12) Lezing van het verslag van de zaakvoerder aan de buitengewone algemene vergadering, waarbij de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht en de daarbij gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en drie, dus niet meer dan 3 maand oud en lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Geet, Derick & C°, Bedrijfsrevisoren te Kortrijksestraat 99 te 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels, betreffende deze staat van activa en passiva.

- 13) Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verkinderen Invest" voorheen genoemd "Verkinderen Verzekeringen" in een naamloze vennootschap met dezelfde activiteit, zoals die bestaat na de besluiten over bovenstaande agendapunten.

- 14) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

- 15) Vaststelling dat aan de grond- en vormvoorwaarden van de omzetting zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen meer bepaald in artikelen 774 tot en met 786 van het wetboek van vennootschappen handelende over de omzetting van vennootschappen voldaan is.

- 16) Ontslag en kwijting van de statutaire zaakvoerder, de heer Philippe Verkinderen

- 17) Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

- 18) Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

II./ Dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen bestaan

Uit de samenstelling van de vergadering hiervoor blijkt dat de zaakvoerder en alle aandelen vertegenwoordigd zijn op deze vergadering. De zaakvoerder verklaart dat er geen commissaris is en dat er in casu geen andere personen moeten worden opgeroepen dan de zaakvoerder en de vennoten. Bijgevolg is deze laatste regelmatig samengesteld, en kan zij geldig besluiten over alle punten op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping.

III./ Dat de vennoten en de zaakvoerder, hetgeen zij erkennen, op voorhand en met eerbiediging van de wettelijke termijnen in het bezit werden gesteld van:

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder houdende de omstandige verantwoording betreffende de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met ontwerp van statuten en met de aan het verslag gehechte bijgevoegde staat van actief en passief,

- het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting en voormelde staat van actief en passief

IV./ Dat om aangenomen te worden, de punten van de agenda die betrekking hebben op de omzetting van de vennootschap, die reeds meer dan twee jaar bestaat, in een andere rechtsvorm, moeten goedgekeurd worden met vier/vijfden van de stemmen, dat de andere punten van de agenda die een statutenwijziging inhouden, moeten goedgekeurd worden met drie/vierden van de stemmen en de overige punten bij gewone meerderheid

V / Dat ieder aandeel recht geeft op één stem

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de vergadering, stelt zij vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping.

BERAADSLAGING – BESLUITEN

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten van de agenda rechtvaardigen. De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Verkinderen Verzekeringen" in "Verkinderen Invest".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan voormeld agendapunt.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde waardoor elk aandeel een zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigt.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering bevestigt dat het kapitaal van rechtswege omgezet is in de Europese eenheidsmunt. Het kapitaal bedraagt na omzetting achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro een cent (18.592,01 Euro).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met drieënvijftig duizend vierhonderd en zeven Euro negenenenentig cent (53.407,99 Euro) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro een cent (18.592,01 Euro) naar tweeënzeventig duizend Euro (72.000,00 Euro) door incorporatie van overgedragen resultaat (grootboekrekening nummer A140100 Overgedragen resultaten) ten belope van drie en twintig duizend negenhonderd achtenveertig Euro en zesenzestig cent (23.948,66 €) en de incorporatie van belaste reserves (grootboekrekeningnummer A133100 belaste reserves) ten belope van negenentwintig duizend vierhonderd negenenvijftig euro en drie en dertig cent (29.459,33 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast zodat het kapitaal nu gebracht is op tweeënzeventig duizend Euro (72.000,€).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan bovenvermelde besluiten door de tekst van dit artikel te vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventig duizend Euro (72.000,€), het is voirstort en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen vertegenwoordigend elk een fractiewaarde van elk een zevenhonderd vijftigste van het kapitaal."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal beginnen op een januari en zal eindigen op eenendertig december van ieder jaar en dat het lopende boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie.

NEGENDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de beslissing genomen over het voorgaande agendapunt door de woorden "EEN JULI EN EINDIGT OP dertig juni van ieder jaar." Te vervangen door "EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER van ieder jaar".

TIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze steeds zal gehouden worden de derde zaterdag van juni om negentien uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering de derde zaterdag van juni tweeduizend en vier zal plaats hebben.

ELFDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist artikel 17 van de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing genomen over het voorgaande agendapunt door het woord "DECEMBER" in dat artikel te vervangen door "JANUARI."

TWAALFDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van. 1) het verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting in een naamloze vennootschap toelicht, alsmede van de erbij gevoegde staat waarop het actief en passief van de vennootschap is samengevat welke de staat afgesloten is op dertig juni tweeduizend en drie dus niet meer dan drie maand oud.

2) van het door artikel 777 van het wetboek van vennootschappen voorziene verslag van bedrijfsrevisor coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Geet, Derick & Co°, Bedrijfsrevisoren te Kortrijksestraat 99 te 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels, daartoe aangesteld door de zaakvoerder, over de voorgestelde omzetting in naamloze vennootschap en over de staat van actief en passief der vennootschap gedagtekend dertig juni tweeduizend en drie, dus niet meer dan drie maand oud. Het verslag van de zaakvoerder is gedagtekend op een augustus tweeduizend en drie. Dit van de bedrijfsrevisor is gedagtekend op drie september tweeduizend en drie.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt.

4. BESLUITEN

Het onderzoek van de staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en drie laat toe als volgt te besluiten: Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut der bedrijfsrevisoren. De staat van dertig juni tweeduizend en drie geeft een netto actief van (106.397,05 EUR) honderd en zesduizend driehonderd zevenennegentig Euro en vijf centiemen weer, welke bijgevolg niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een centiem (18.592,01 EUR). Uit onze controlewerkzaamheden is gebleken dat de onderneming haar administratieve opvolging met betrekking tot handelsvorderingen en leveranciersschulden verder dient uit te bouwen. Gelet op voorgaande opmerkingen kon ons geen zekerheid worden geboden omtrent de per dertig juni tweeduizend en drie uitgedrukte handelsvordering (9.025,95 EUR) (negenduizend vijftig Euro vijfennegentig cent) en leveranciersschulden (78.139,53 EUR) (achtenzeventigduizend honderd negenendertig euro drieënvijftig cent). Derhalve dienen wij voor deze saldi een voorbehoud te formuleren. Huidig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kuurne drie september tweeduizend en drie (getekend) Tony Moreels voor CVBA Van Geet, Derck & Co, Bedrijfsrevisoren."

DE TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de juridische vorm van de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, met dien verstande

-/ dat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap niet verandert en dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verkinderen Verzekeringen" thans genaamd "Verkinderen invest" zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, zoals dit alles thans bestaat na de hierboven genomen beslissingen,

-/ dat de naamloze vennootschap de boeken en de comptabiliteit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zal zetten;

-/ dat de naamloze vennootschap die uit de omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0 448.554 922 behoudt waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is evenals het B T W nummer BE 448.554 922 waaronder zij laatst gekend was, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar door eender welke administratie werden verleend;

-/ dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten,

-/ dat de omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en drie vervat in het verslag van de zaakvoerder. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen en balansen.

-/ dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, actief en passief, lichamelijke en onlichamelijke, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom is van de naamloze vennootschap "Verkinderen invest" (voor de omzetting nog Verkinderen Verzekeringen genaamd), die dezelfde rechtspersoon blijft maar een andere rechtsvorm aanneemt en die derhalve al de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzet,

-/ dat het kapitaal in de naamloze vennootschap eveneens tweeënzeventigduizend Euro (72.000,- EUR) bedraagt en verdeeld is in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, die elk een fractiewaarde van een zevenhonderd vijftigste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal.

Iedere vennoot van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal per EEN aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EEN aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt maar enkel de voortzetting is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder een gewijzigde vorm zodat de omzetting geschiedt met de voordelen van

-/ de artikelen 774 tot en met 786 van het wetboek van vennootschappen,

-/ artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen/92,

-/ artikel 121,1° van het Registratiewetboek;

-/ artikel 11 en artikel 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

VEERTIENDE BESLUIT

De statutaire bepalingen worden met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming zowel artikelsgewijs als voor het geheel, vastgesteld als volgt

-II- STATUTEN. (uittreksel)

1/ Rechtsvorm – Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Verkinderen invest".

2/ Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Meulebeke, Markt 12

3/ Vennoten: a/ De heer Verkinderen Philippe Etienne Marcel, geboren te Tielt op drieëntwintig november negentienhonderd zestig, echtgenoot van

mevrouw Vanluchene Christel Caroline Maria, wonende te 8760 Meulebeke, Tieltsstraat 205/D en

b/ Mevrouw Bouckaert Christine Rachel Kamilla, geboren te Kortrijk op drieëntwintig mei negentienhonderd vijftig, wonende te 8530 Harelbeke, Gentsessteenweg 135

4/ Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5/ Kapitaal: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventig duizend Euro (72 000,00 Euro), volstort en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen vertegenwoordigend elk een fractiewaarde van elk een zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

6/ Doel: De vennootschap heeft voor doel:

-Het afsluiten van alle verzekeringskontrakten, herverzekeringen en hypotheaire verrichtingen dat alles in hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.

De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse verzekeraars en makelaars, alsmede het stellen van alle handelingen verband houdende met makelarij, commissionair, agentuur, vertegenwoordiger, onderagentschap en inspectie, dit alles zonder beperkend te zijn en in de ruimste zin van het woord.

-Alle activiteiten van makelaar in geldleningen, financieringen, financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het optreden als beheerder/bestuurder en/of raadgever van roerende, onroerende goederen en/of ondernemingen in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles behalve vermogensbeheer voor derden en beleggingsadvies. De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.

-Immobilienactiviteiten, ondermeer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en oprichting van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van makelaar, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die ermee verband houden.

Het optreden als syndicus en beheerder van onroerend goed in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Tussenpersoon in de handel. Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het ter beschikking stellen in al zijn vormen van alle voertuigen, materieel, en alle roerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland en alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

7. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

8. Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering: 1) Voor het geval al of een deel van de aandelen op dat ogenblik aan toonder zijn, dan zal voor de aandelen aan toonder het volgende gelden. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a)ten minste acht dagen voor de vergadering in het Belgisch Staatsblad;

b)tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

2) Voor het geval er aandelen op naam bestaan, al dan niet samen met aandelen aan toonder dan zal voor de aandelen op naam het volgende gelden: De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op

naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Vertegenwoordiging. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en 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 aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Afschriften en uittreksel van notulen. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de *clause* – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer hij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen.

10. Boekjaar. Het boekjaar begint op een januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen.

11. Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar *tenminste vijf ten honderd* afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

12. Dividenden De uitkering van de dividenden toegekend door de *algemene vergadering geschiedt op de* tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde *in strijd met de wet dient door de aandeelhouder* die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

13. Ontbinding: Bij ontbinding met vereffening worden *één of meer vereffenaars benoemd* door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders 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 aandeelhouders. *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 gerealiseerd 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.

(Einde van het uittreksel van de statuten)

VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de grond- en vormvoorwaarden van de omzetting zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen meer bepaald in artikelen 774 tot en met 786 van het wetboek van vennootschappen handelende over de omzetting van vennootschappen.

ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het mandaat van statutair zaakvoerder van de heer Philippe Verkinderen, voornoemd, ingevolge de omzetting van de vennootschap van rechtswege een einde neemt.

Zij verleent hem daarom eervol ontslag en zij besluit met eenparigheid van stemmen dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de naamloze vennootschap eveneens zal gelden als kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder.

ZEVENTIENDE BESLUIT.

De aandeelhouders der naamloze vennootschap, VERKINDEREN INVEST verenigd in een algemene vergadering,

BESLUIT:

A) -/ het aantal bestuurders op drie vast te stellen en tot deze functie te benoemen.

1/ De heer Philippe Verkinderen, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden,

2/ De heer Geert Hubert Stefaan Verkinderen, geboren te Tielt op achttien januari negentienhonderd drieënzeestig, nationaal nummer 63 01 18 353 49, wonende te 8840 Staden- Oostnieuwkerke, Diksmuidesteenweg 2/B, die hier ook verschenen is en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Philippe Verkinderen Verzekeringen" met zetel te 8760 Meulebeke, Markt 12, hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Philippe Verkinderen, voornoemd, die verklaart namens de vennootschap "Philippe Verkinderen Verzekeringen" deze opdracht te aanvaarden.

Hun opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen die zich zal uitspreken over de resultaten van het boekjaar tweeduizend en acht.

B/ -/ dat de vennootschap zich op basis van te goeder trouw vernichte schattingen niet in de verplichting bevindt tot het benoemen van een commissaris-revisor.

C/ VASTE VERTEGENWOORDIGER:

De vergadering stelt vast dat de zaakvoering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Philippe Verkinderen Verzekeringen" met zetel te Meulebeke, Markt 12, waarvan de oprichting gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventienvijftig december tweeduizend en twee onder nummer 02154097.

bij haar beslissing de dertig september tweeduizend en drie de heer Philippe Verkinderen, wonende te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 205/D benoemd heeft tot haar vaste vertegenwoordiger, bij de naamloze vennootschap Verkinderen Invest met zetel te Meulebeke, Markt 12 om haar als bestuurder te vertegenwoordigen bij de naamloze vennootschap Verkinderen Invest.

RAAD VAN BESTUUR:

Terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VERKINDEREN INVEST" en hebben met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen:

-/ tot voorzitter van de Raad van Bestuur de heer Philippe Verkinderen, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

-/ tot gedelegeerde bestuurder de heer Philippe Verkinderen, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

ACHTTIENDE BESLUIT

Luik B - Vervolg

De vergadering besluit de bestuurders te machtigen tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

De kosten van de kapitaalsverhoging worden geraamd op tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR)

Al de voormelde besluiten werden één voor één goedgekeurd, telkens met eenparigheid van stemmen

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven omstreeks twaalf uur dertig minuten.

Waarvan proces-verbaal.

Verleden te Lendelede.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht door de notaris, hebben de leden van het bureau samen met de aandeelhouders en wij, notaris, ondertekend.

Geregistreerd 2e kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 1 oktober 2003 tien bladen nul renvooien Boek 215 Blad 25 Vak 9 Ontvangen tweehonderd zevenenzestig euro vier cent (267,04 EUR) De Eerstaandw. Inspecteur A.I. (getekend) B. Planckaert

Voor gelijkvormig afschrift van het geheel behalve de statuten die hier staan bij beredeneerd uittreksel

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expedite van de akte

-Uittreksel van de akte

-Verslag van zaakvoerder artikel 778 Wetb. Venn

-Verslag van bedrijfsrevisor artikel 777 Wetb. Venn.

- Coördinatie

Getekend notaris Christine Callens