



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

Vor
behoe
aan
Belgi
Staats



04001064

24-12-2003

Griffie Brussel

Benaming: **W.B.-TRANSPORT**

Rechtsvorm Cooperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Zetel: 179 AFFLIGEM, Kruisstraat 22a

Ondernemingsnr 0435088253

Voorwerp akte: **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONSLAG EN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Christian PEERS, te Aalst-Erembodegem, op elf december tweeduizend en drie, "geboekt te AALST - derde kantoor, vijftien december tweeduizend en drie; zes bladen, geen verzendingen; Boek 161 Blad 04 Vak 05, Ontvangen vierenzeventig euro nvenveertig cent (74,41 EUR); (getekend) De Ontvanger a.i.: J. PATHO", dat werd gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Cooperatieve Vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid W B -TRANSPORT, waar-van de vennoot-schapsze-tel ge-vestigd is te 1790 Affligem, Kruisstraat, 22a

Ondernemingsnummer 0435088253.

Waren aanwezig de enige twee vennoten, eigenaars van alle honderd vijftig aandelen, alsook de enige zaakvoerder/bestuurder

En er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt

EERSTE RESOLUTIE AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het actuele kapitaal vertegenwoordigd is door honderd vijftig (150) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

TWEEDE RESOLUTIE OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in EURO

Het bedraagt derhalve actueel, drieduizend zeshonderd achttien euro veertig cent (3 718,40 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

DERDE RESOLUTIE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van veertien duizend achthonderdeenentachtig euro zestig cent (14 881,60 EUR), om het te brengen van drieduizend zeshonderd achttien euro veertig cent (3 718,40 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en met creatie van zesendertig (36) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die genieten van dezelfde rechten en plichten van de bestaande aandelen, en die zullen toegekend worden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.

Derhalve bedraagt het kapitaal thans achttien duizend zeshonderd Euro (18 600 EUR), verdeeld in honderd zeventachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die toebehoren als volgt.

- aan de heer BORNAUW Walter drie nnegentig aandelen 93

- aan mevrouw DE VIS Annitta drie nnegentig aandelen 93

VIERDE RESOLUTIE : Omvorming in de rechtsvorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

I Verslagen

Op het bureau van de vergadering wordt een ondertekend exemplaar van de twee navolgende verslagen neergelegd:

a/ Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zevenentwintig november tweeduizend en drie, waarbij het voor-stel tot omzetting in Be-sloten Vennoot-schap met Beperkte Aan-sprakelijkheid met ingang van een oktober tweeduizend en drie wordt toege-licht, met aangehecht de boek-houdkundige staat van activa en passiva opgemaakt per dertig september tweeduizend en drie

b/ Het verslag, over de omvorming in B V B A, en deze staat van activa en passiva, van de Burgerlijke Cooperatieve Vennootschap DUMONT-BOSSAERT, WALTNIEL & C¹, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 9300 Aalst, Keizersplein, 40A, bus 4, vertegenwoordigd door de heer Alain DE QUICK, bedrijfsrevisor, en hetwelke gedagtekend is op zevenentwintig november tweeduizend en drie

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

Op de laatste blz van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

4 Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de Cooperatieve Vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid W.B.-Transport te Affligem, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2003, 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 50.263,36 volgens deze staat is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 3.718,40 en het maatschappelijk kapitaal dat voorzien is voor de omgezette vennootschap, dat 18.600,00 zal bedragen.

Opgemaakt op 27 november 2003,

Dumont-Bossaert, Waltniel & C₁, burgerlijke cooperatieve vennootschap, vertegenwoordigd door
(getekend) Alain De Quick, Bedrijfsrevisor.

II. BESLUIT TOT OMZETTING

De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen met ingang van een oktober tweeduizend en drie.

Zoals bepaald in artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm

De handelsactiviteiten en bijgevolg het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd. De vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door haar als Cooperatieve Vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gehouden in haar nieuwe rechtsvorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid gewoon voortzetten

III. STATUTENWIJZIGING

De vergadering keurt het ontwerp van de nieuwe statuten onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid goed en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, om ten einde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen, en dat ze voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam W.B.-TRANSPORT

De vennootschap is gevestigd te 1790 Affligem, Kruisstraat, 22a

De vennootschap heeft tot doel:

Het vervoer van goederen, in de ruimste zin van het woord, op de weg, nationaal en internationaal, verhuizingen, vervoer van personen.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend

De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden,

De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoordelikt kunnen zijn.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd EURO (18.600,00 EUR)

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigende het een/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen

Behoudens in het geval de vennootschap slechts een vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle vennoten

In geval de vennootschap slechts een vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een ven-noot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige ven-noten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daar-voor bedongen prijs

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het ver-zoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instem-ming geweigerd te hebben

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door een of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de vennoten

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weige-ring.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen be-taald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aande-len geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedra-gen worden.

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de te-genpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wen-sen te kopen.

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aande-len, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door een of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de ven-noten

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door een of meerdere ven-noten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij een-parig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de bevestiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waar-onder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, om negentien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer een of meer vennoten die allen of samen een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste vijftien dagen voor de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief

Indien op de vergadering alle vennoten, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschaps-wet, en dit alles indien nodig

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste een/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Luik B - Vervolg

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijftien, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

IV OVERGANGSMAATREGELEN

De vergadering beslist dat het eerste boekjaar als B.V.B.A. zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie.

VIJFDE RESOLUTIE - ONTSLAG EN BENOEMING(EN)

Ontslag

a Door de omvorming van Cooperatieve Vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, is automatisch een einde gesteld aan het mandaat de heer BORNAUW Walter Alfons Willy, als zaakvoerder/bestuurder der Cooperatieve Vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, en dit met ingang van dertig september tweeduizend en drie.

In toepassing van artikel 786, vierde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, blijven de vennoten ten aanzien van derden binnen de oorspronkelijke perken aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde vanaf de datum van publicatie bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Benoeming

1/ Zaakvoerder(s)

Vervolgens heeft de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, de heer BORNAUW Walter Alfons Willy die verklaard heeft te aanvaarden.

Hij is benoemd voor de duur van de vennootschap.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

2/ Commissaris

De vergadering stelt dat de vennootschap actueel niet voldoet aan de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Bijgevolg wordt met eenparigheid beslist bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

ZESDE RESOLUTIE : BIJZONDERE MACHTIGINGEN

1/ Afkondiging

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan Notaris Christian PEERS, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de B.V.B.A. FISC-SERVICE, met zetel 9300 Aalst, Fabriekstraat, 9, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerders of hun aangestelden, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van in-de-plaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENÉERD UITTREKSEL, AFGELEVERD OP ONZEGEL OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSLAD

Aangehechte stukken : Uitgifte, bijzonder verslag zaakvoerder met tussentijdse balans, revisoraal verslag.

Christian PEERS,
Notaris te Aalst-Erembodegem