



04005866

RECHTERSDIENST ter GRIFFIE der
RECHTERSDIENST VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

6-01-2004

Griffie De griffier,

Benaming . **DE VOLDERE-VERBEKE**

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Nieuwstraat 29
8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnr 0432.739.368

Voorwerp akte : **BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit de notulen op 30/12/2003 opgesteld door notaris Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, dat vergadering der
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen

Het jaar tweeduizend en drie

Op dertig december

Werd vóór mij, Meester Vincent de GHELDERE-JOOS, notaris met standplaats Knokke-Heist, ten kantore

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap onder firma "DE VOLDERE-
VERBEKE" met een maatschappelijke kapitaal van honderd en éénuizend zeshonderd zesentwintig euro vijfentwintig cent (€
101.636,35) verdeeld in vierduizend honderd (4 100) aandelen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist, Nieuwstraat 29

Zelfde vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van dertig december negentienhonderd zevenentachtig onder nummer N 871230-238.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte, houdende kapitaalverhoging, verleden voor ondergetekende notaris de
Gheldere-Joos op dertig september negentienhonderd zessenegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vierentwintig oktober daarna onder nummer N 961024-339

Ondernemingsnummer 0432 739.368 (ex handelsregister Brugge nummer 66 115) – Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer 432 739 368.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig minuten onder voorzitterschap van de Heer Marc De Voldere, houder
identiteitskaart nummer 191 00588584 59, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten

1) de Heer DE VOLDERE Marc Eric Camiel, rijksregister nummer 490429 409 69, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Nieuwstraat 29

- Eigenaar van tweeduizend en zeventig aandelen

2) Mevrouw VERBEKE Martine Madeleine, rijksregisternummer 510722 340 83, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat
29

- Eigenares van tweeduizend en dertig aandelen

SAMEN vierduizend honderd aandelen of de totaliteit van de aandelen

Voorafgaande verklaringen

Welke comparanten mij verklaard hebben

- het ontwerp van onderhavige akte minstens vijf werkdagen vóór heden ontvangen te hebben;

- van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen;

- op de volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en bijgevolg met kennis van zaken enkel toelichting te verlangen.

- uitdrukkelijk hun toestemming te hebben gegeven om hun rijksregister nummer in deze akte te vermelden

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

1. Dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft

1. Voorstel om de duur van de vennootschap onder firma voor onbepaalde duur te verlengen.

2. Verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel - bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie.

Voorstel om punt 2 van de statuten te wijzigen met volgende tekst

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening
van derden. De handel, zowel klein- als groothandel, in dranken, bieren en waters, gegiste dranken, aanverwante producten
en snacks. De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening. Het nemen van participaties in verenigingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de
beschikbare middelen.

Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden,
budgetcontrole en algemeen management. Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies
allerhande. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. Het
ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes, tekeningen en modellen,

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recht** 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 - 14/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg

fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten. Het in leasing geven van onroerende goederen. De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerhande aard in binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulks projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren en er ook toezicht op uitoefenen. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag overgaan tot de uitgifte van obligatieleningen en vastgoedcertificaten. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld."

3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een commanditaire vennootschap op aandelen, overeenkomstig artikel 774 en volgende W Venn., zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de maatschappelijke benaming, het aantal en de personaliteiten van de vennoten, het maatschappelijk kapitaal en de maatschappelijke reserves, noch aan activa en passiva. Overeenkomstig artikel 778 en 779 W Venn., verslag van de zaakvoerder, betreffende de rechtvaardiging van de omzetting en verslag van de burgerlijke BVBA Nielandt & C°, vertegenwoordigd door de Heer W. Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2520 Emblem, Lierssesteenweg 60, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

4. Beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen betreffende het maatschappelijk boekjaar dat zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en drie, ook zal gelden voor de uitvoering van het mandaat van de zaakvoerder gedurende de periode van één januari tweeduizend en drie tot dertig december tweeduizend en drie.

4. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

II. Oproepingen

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

III. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen

IV. Dat de voorstellen tot omzetting van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, om te worden aangenomen, de vier / vijfde van stemmen dienen te bekomen.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem

VASTSTELLING 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 RESOLUTIE

Verlenging duur

De vergadering beslist de duur van de vennootschap te verlengen voor onbepaalde duur

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE RESOLUTIE

Wijziging doel

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan over te gaan tot voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de erbij gevoegde staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie, aangezien alle vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Beide voormelde stukken blijven bij deze akte gevoegd

Voorstel om punt 2 van de statuten te wijzigen met volgende tekst

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden. De handel, zowel klein- als groothandel, in dranken, bieren en waters, gegiste dranken, aanverwante producten en snacks. De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen.

Het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening. Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samen-

werkingsverbanden, of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen. Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden,

budgetcontrole en algeheel management. Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies

allerhande. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel,

meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. Het

ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes, tekeningen en modellen,

fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten. Het in leasing geven van onroerende goederen. De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerhande aard in binnen- en buitenland, alsmede het

participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulks projecten ten goede komen. De

vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren en er ook toezicht op uitoefenen. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke

hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of

financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag overgaan tot de uitgifte van obligatieleningen

en vastgoedcertificaten. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies

uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld."

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen

DERDE RESOLUTIE

Omzetting van de vennootschap

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan over te gaan tot voorlezing van het verslag van

de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de burgerlijke BVBA

Nielandt & C°, vertegenwoordigd door de Heer W. Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2520 Emblem, Lierssesteenweg 60, aangeduid door de zaakvoerder over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat

afgesloten op dertig september tweeduizend en drie

Luik B - Vervolg

Idere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen

De besluiten van het verslag van de burgerlijke BVBA NIELANDT & C°, vertegenwoordigd door de Heer Nielandt, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

7. Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van de Wetboek Van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten op 30 September 2003 van de VOF De Voldere - Verbeke, Cassierstraat 7 te 8300 Knokke-Heist, onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een CVA. Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een volkomen nazicht. Uit onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van de toestand van een vennootschap met handelsvorm bij het omzetten naar een andere rechtsvorm, blijkt dat de staat van activa en passiva de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft onder voorbehoud van volgende bemerkingen:

Voorraad kon niet door ons gecontroleerd worden door onze aanstelling na balansdatum. Daarom dienen wij voorbehoud te maken voor deze rubriek. Voorraadwaarde in de tussentijdse balans opgenomen is de waarde van 31 december 2002, namelijk 302.963,11 euro. Hoewel de dubieuze debiteuren, groot 49 276,99 Euro, apart vermeld worden is er geen voorziening aangelegd op deze balanspost waarvoor voorbehoud. In de tussentijdse staat per 30/09/003 werd geen onderscheid gemaakt tussen de schulden op méér dan één jaar en de schulden op ten hoogste een jaar. Er werd geen belastingprovisie aangelegd voor het lopende jaar waarvoor voorbehoud. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt 1 214.150,86 Euro en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gedaan te goeder trouw, Ranst, 27 November 2003 (getekend) Burgerlijke BVBA Nielandt & C° vertegenwoordigd door Dhr. W. Nielandt Bedrijfsrevisor"

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

Overeenkomstig artikel 774 en volgende W.Venn. beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Blijven eveneens ongewijzigd: het maatschappelijk kapitaal, de maatschappelijke benaming, het aantal vennoten, de reserves, alle activa en passiva, de afschrijvingen en de waardevermeerderingen en -verminderingen.

De commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend en drie, zoals aangegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht blijft

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma zijn geacht verricht te zijn geweest voor rekening van de commanditaire vennootschap op aandelen, meer bijzonder voor wat betreft de maatschappelijke rekeningen

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen

VIERDE RESOLUTIE

Kwijting

De vergadering beslist dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie, ook zal gelden voor de uitoefening van het mandaat van de zaakvoerder gedurende de periode van één januari tweeduizend en drie tot dertig december tweeduizend en drie

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen

VIJFDE RESOLUTIE

Goedkeuring van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast te stellen, die hier bij uittreksel volgen

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen.

Naam DE VOLDERE-VERBEKE

Zetel 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29

Duur onbepaald, te rekenen vanaf 30/12/2003

Hoofdelijk aansprakelijke vennoten

1) de Heer DE VOLDERE Marc Eric Camiel, rijksregister nummer 490429 409 69, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29.

2) Mevrouw VERBEKE Martine Madeleine, rijksregisternummer 510722 340 83, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29

Maatschappelijk kapitaal 101.636,35 €, verdeeld in 4 100 aandelen zonder nominale waarde volledig volstort

Boekjaar Van één januari tot éénendertig december van elk jaar.

Verdeling van de winst Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen maakt de nettowinst uit van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent vooraf genomen voor de wettelijke reserve

Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd

De overblijvende winst wordt aan de vennoten toebedeeld als dividenden, in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, volgens besluit van de algemene vergadering en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Verdeling van het vereffeningsoverschot: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars, onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, rekening houdend met de eventuele ongelijke volstorting op de aandelen zodat alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid behandeld worden.

Bevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij die uitoefenen:

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders die gezamenlijk optreden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecommandeerde vennoten tot statutair zaakvoerder(s) aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder

Het ontslag om welke reden ook van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolgend-zaakvoerder, zoals hierna bepaald

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd : de Heer DE VOLDERE Marc Eric Camiel, wonende te 8300 Knokke-Heist,

Nieuwstraat 29. Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van vennoot of overlijden van de

statutaire zaakvoerder zal deze van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw VERBEKE Martine Madeleine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29 benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder, dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger vennoot is of wordt en bereid is de hoedanigheid van *gecommanditeerde vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging*. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring door de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.

De duur van het ambt van statutaire zaakvoerder en opvolgende statutaire zaakvoerder is niet beperkt. Bij gebreke van enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder kan op verzoek van elke belanghebbende de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor de dringende zaken van *louter beheer*. Deze laatste moet binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die beslist of hetzij een (nieuwe) stille vennoot zal optreden als zaakvoerder hetzij de vennootschap wordt omgezet in een andere vennootschapsvorm indien geen van de stille vennoten het ambt van zaakvoerder wil uitoefenen.

Commissaris: geen.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden: *De handel, zowel klein- als groothandel, in dranken en bieren en waters, gegiste dranken, aanverwante produkten en snacks*. De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening. Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen. Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en geheel management. Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes, tekeningen en modellen, fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten. Het in leasing geven van onroerende goederen. De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerhande aard in binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren en er ook toezicht op uitoefenen. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag overgaan tot de uitgifte van obligatieleningen en vastgoedcertificaten. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.

Jaarvergadering: de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn effecten deponeren in de maatschappelijke zetel of in een financiële instelling aangewezen in de oproeping vermeld.

De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de zaakvoerder(s) inlichten bij aangetekend schrijven, dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen. Zaakvoerder(s) en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

6. Ontslag zaakvoerder

De Heer Marc DE VOLDERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29 neemt ontslag te nemen als zaakvoerder van de vennootschap onder firma wegens de omzetting van deze laatste in een commanditaire vennootschap op aandelen.

TOEKENNING AANDELEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

De vierduizend honderd (4.100) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen worden aan de vennoten van de vroegere vennootschap onder firma toegekend, in verhouding van één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen voor één aandeel van de vennootschap onder firma en wel als volgt:

1. de Heer Marc Eric Camiel DE VOLDERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29: tweeduizend en zeventig aandelen

2. Mevrouw Martine Madeleine VERBEKE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 29: tweeduizend dertig aandelen.

AANWIJZING VAN DE COMMANDITAIRE EN GECOMMANDITEERDE VENNOTEN

De Heer Marc DE VOLDERE en zijn echtgenote Mevrouw Martine VERBEKE, beiden voornoemd, zijn geccommanditeerde vennoten. Zij zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Voor ontleend uitreksel

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Vincent de Gheldere-Joas, notaris

Tezamen hiermee neergelegd: Expeditie van de buitengewone algemene vergadering, verslag van de raad van bestuur (2), balans, bedrijfsrevisoraal verslag.