



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04009703\*

NEERGELEGD

13. 01. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK

**Benaming : Youlikit**

**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**

**Zetel 8930 Menen Industrielaan 55**

**Ondernemingsnr 0453786685**

**Voorwerp akte : Omzetting in BVBA - Naamswijziging - Kapitaalvermindering -  
Statutenwijziging - Ontslag en benoeming**

Overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt de publicatie van de akte integraal, behoudens de nieuwe statuten die bij uittreksel gebeurt.

De akte werd geregistreerd te Menen, op zes januari tweeduizend en vier tien bladen, één renvooi, boek 181 blad 32 vak 1 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00). Getekend . de E A Inspecteur KNOCKAERT D.

*In het jaar TWEEDUIZEND EN DRIE*

*Op negenentwintig december om vijftien uur dertig*

*Voor mij, meester Filip LOGGHE, Notaris te Menen.*

*Ten kantore.*

**IS BIJEENGEKOMEN :**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "YOULIKIT", waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijke arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen, Industrielaan 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0 453787685 en met B.T.W.-nummer BE-453 787.685.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Dirk VAN HAESBROUCK, te Kortrijk (Aalbeke), op éénentwintig november negentienhonderd viennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 941208-357.

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door de genoemde notaris Dirk VAN HAESBROUCK, op achtentwintig september tweeduizend, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober daarna, onder nummer 20001024-023

#### **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Willy DE KEYZER nagenoemd.

De voorzitter stelt de hierna genoemde heer Hans DE KEYZER, die aanvaardt, aan tot secretaris.

De hierna genoemde heren Bart en Koen DE KEYZER, die aanvaardden, worden tot stemopnemers aangeduid.

#### **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

##### **Aandeelhouders**

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen.

1/ Mevrouw Louisa Maria Josepha STESENS, geboren te Lommel op éénendertig oktober negentienhonderd drieënveertig, echtgenote van de heer Willy DE KEYZER, wonende te 8560 Wevelgem, Hoge Akker 7 (identiteitskaart nummer 214 0056279 84 - Rijksregister nummer 431031 202 35)

Titularis van duizend zevenhonderd (1 700) aandelen

2/ De heer Hans Frans Regis DE KEYZER, geboren te Kortrijk op zestien januari negentienhonderd zevenenzestig (identiteitskaart nummer 212 0042541 65 - Rijksregister nummer 670116 287 65), ongehuwd, wonende te 8930 Menen, Rijselstraat 6

Titularis van vijfenzeventig (75) aandelen.

3/ De heer Bart Fernand August DE KEYZER, geboren te Kortrijk op zeventien januari negentienhonderd negenenzestig (identiteitskaart nummer 214 0071463 39 - Rijksregister nummer 690117 291 73), echtgenoot van mevrouw Natacha SIX, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 112,

gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk VAN HAESBROUCK te Kortrijk (Aalbeke) op tien maart negentienhonderd vijfennegentig, tot op heden ongewijzigd

Titularis van vijfenzeventig (75) aandelen.

Op de laatste biz 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 - 20/01/2004- Annexes du Moniteur belge

4/ De heer Koen Rik Eddy DE KEYZER, geboren te Kortrijk op zestien januari negentienhonderd zeventenzestig (identiteitskaart nummer 214 0069302 12 - Rijksregister nummer 670116 285 67), echtgenoot van mevrouw Geertrui EVERAERDT, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63A;

gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk VAN HAESBROUCK te Kortrijk (Aalbeke) op vijf september negentienhonderd vierennegentig, tot op heden ongewijzigd.

Titularis van vijfhonderd vijfenzeventig (75) aandelen.

5/ Mevrouw Mieke Josée DE KEYZER, geboren te Kortrijk op vijftwintig januari negentienhonderd zeventenzestig (identiteitskaart nummer 214 0075462 61 - Rijksregister nummer 770125 112 83), echtgenote van de heer Ignace VANDOORNE, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 108;

gehuwd te Wevelgem op negen juni tweeduizend onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Luc de MUELENAERE, te Gullegem, op zeventwintig november tweeduizend en twee, houdende aanneming van het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Het verzoek tot homologatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van twaalf december tweeduizend en twee, onder nummer 34223 pagina 55947

Voormelde akte werd gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk op dertien maart tweeduizend en drie, en het homologatievonnis werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes mei daarna, onder nummer 12227 pagina 24650

De akte ter afsluiting van de vereffening en overdracht van goederen werd verleden voor voornoemde notaris Luc de MUELENAERE, op twee juni tweeduizend en drie.

Titularis van vijfhonderd vijfenzeventig (75) aandelen.

Samen . tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

Volgende bestuurders zijn alhier aanwezig.

1/ de voornoemde heer Willy DE KEYZER (identiteitskaart nummer 214 0067861 26 - Rijksregister nummer 420619 231 26);

2/ de voornoemde heer Hans DE KEYZER;

3/ de voornoemde heer Bart DE KEYZER en

4/ de voornoemde heer Koen DE KEYZER.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2/ Wijziging van de maatschappelijke naam in "DE KEYZER".

3/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld : uitbreiding van het statutair doel met volgende activiteiten:

"d) Studie, montage, herstelling, onderhoud van alle meubelen in de ruimste zin van het woord;

e) Studie, aanvaarding, inrichting, en coördinatie van inrichting van keukenruimtes en badkamerruimtes en plaatsing van keukens en badkamers, door de vennootschap zelf of door beroep op derden."

4/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro.

5/ Kapitaalvermindering met vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 578,70) om het te brengen op negenenveertigduizend euro (€ 49 000,00) door aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal.

6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat en toevoeging in de statuten van overdrachtsbeperkingen bij overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap

Het kapitaal van negenenveertigduizend euro (€ 49 000,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

7/ Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.

8/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9/ Benoemingen – volmachten.

10/ Opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten - machten.

B. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders werden benoemd bij beslissing van de jaarvergadering van vijftientig maart tweeduizend, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april daarna, onder nummer 20000428-149.

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

#### C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend (2.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden vijf (5) aandeelhouders, samen titularissen van tweeduizend (2 000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de omzetting betreft, waarvoor een vier/vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem

#### IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

#### V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

##### EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Keyser, kantoorhoudende te Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151 bus 4, luiden letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "YOULIKIT" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 44.811,08 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 49.000,00 EUR na de geplande kapitaalverlaging.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "YOULIKIT".

Roeselare, 19 december 2003"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

##### TWEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DE KEYZER".

De vergadering bevestigt dat zij door de instrumenterende notaris op de hoogte werd gebracht van de mogelijke gevolgen van het gebruik van een reeds bestaande naam of een naam die tot verwarring zou kunnen leiden en zij vrijwaart de instrumenterende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

##### DERDE BESLUIT – DOELSUITBREIDING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelsuitbreiding, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording en besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten, zoals bepaald in het achtste besluit hierna:

"d) Studie, montage, herstelling, onderhoud van alle meubelen in de ruimste zin van het woord;

e) Studie, aanvaarding, inrichting, en coördinatie van inrichting van keukenruimtes en badkamerruimtes en plaatsing van keukens en badkamers, door de vennootschap zelf of door beroep op derden."

##### VIERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen Belgische frank (2.000.000 BEF) uit te drukken in negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70)

##### VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 578,70) om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70) op negenenveertigduizend euro (€ 49 000,00), ter aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal.

#### ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

De vergadering besluit in de statuten overdrachtsbeperkingen bij overdracht van aandelen in te voeren en dit zowel onder de levenden als ingevolge overlijden, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

Het kapitaal van negenenveertigduizend euro (€ 49 000,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeduizend (2.000) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld :

1/ aan de heer Willy DE KEYZER en zijn echtgenote mevrouw Louisa STESENS, beiden voornoemd, die aanvaarden : duizend zevenhonderd (1 700) aandelen;

2/ aan de heer Hans DE KEYZER, voornoemd, die aanvaardt : vijfenzeventig (75) aandelen;

3/ aan de heer Bart DE KEYZER, voornoemd, die aanvaardt : vijfenzeventig (75) aandelen;

4/ aan de heer Koen DE KEYZER, voornoemd, die aanvaardt : vijfenzeventig (75) aandelen en

5/ aan mevrouw Mieke DE KEYZER, voornoemd, die aanvaardt : vijfenzeventig (75) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van :

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

#### ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De bestuurders, de heer Willy DE KEYZER, de heer Hans DE KEYZER, de heer Bart DE KEYZER en de heer Koen DE KEYZER, allen voornoemd, verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

#### ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt :

De publicatie van de statuten gebeurt bij uittreksel overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen

1.Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2.Naam: "De Keyzer"

3.Zetel: 8930 Menen, Industrielaan 55

4 Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

a) De aan- en verkoop, alsook het vervaardigen van meubelen, de groothandel van meubelen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

b) De handel en nijverheid, de in- en uitvoer van alle meubelen van alle aard, en de houtbewerking in het algemeen;

c) Alle ondernemingen en fabricatie van alle produkten die kunnen dienen tot de meubelmakerij en de schrijnwerken;

d) Studie, montage, herstelling, onderhoud van alle meubelen in de ruimste zin van het woord;

e) Studie, aanvaarding, inrichting, en coördinatie van inrichting van keukenruimtes en badkamerruimtes en plaatsing van keukens en badkamers, door de vennootschap zelf of door beroep op derden.

Deze omschrijving is niet beperkend.

De vennootschap zal haar doel mogen verwezenlijken voor haar rekening en voor andermans rekening, in alle plaatsen, op alle manieren en op de wijzen, die haar best geschikt zullen blijken. Zij zal in België en in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle bewerkingen, industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en namelijk aanwerven, in huur nemen en verhuren, vervreemden en ruilen, alle onroerende goederen, handelsnijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken en belang nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar bron van bevoorrading of van afzet vormen.

5.Duur onbepaald

6. Maatschappelijk en gestort kapitaal, aandelen: het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenvierendertigduizend euro (€ 49 000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2 000) aandelen, op naam en zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven als volgt:

- mevrouw Louisa Maria Josepha Stessens, wonende te 8560 Wevelgem, Hoge Akker 7, heeft ingetekend op duizend zeventien aandelen.
- de heer Hans Frans Regis De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Rijselstraat 6, heeft ingetekend op vijftien aandelen.
- de heer Bart Fernand August De Keyzer, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 112, heeft ingetekend op vijftien aandelen.
- de heer Koen Rik Eddy De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63A, heeft ingetekend op vijftien aandelen.
- mevrouw Mieke Josée De Keyzer, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 108, heeft ingetekend op vijftien aandelen.

#### 7. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben mits een statutenwijziging en mits eenparig akkoord van alle vennoten.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van vijftienduizend Euro (25.000,00 €) dienen minstens twee zaakvoerders op te treden. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijs met als basisindexcijfer november tweeduizend en drie. Om na te gaan of een rechtshandeling het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze rechtshandeling het basisbedrag geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

de heer Hans DE KEYZER, de heer Bart DE KEYZER, de heer Koen DE KEYZER en mevrouw Mieke DE KEYZER, allen voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

8. Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.

9. Jaarvergadering, toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening stemrecht:

De tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber of schriftelijk hun stem uitbrengen.

10. Aanleggen reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelend de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

#### 11. Commissaris

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

NEGEND BESLUIT – BENOEMINGEN

## Luik B - Vervolg

1/ De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:  
de heer Hans DE KEYZER, de heer Bart DE KEYZER, de heer Koen DE KEYZER en mevrouw Mieke DE KEYZER, allen voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Aangaande de bezoldiging van de mandaten van de zaakvoerders zal een afzonderlijke beslissing genomen worden door de algemene vergadering.

2/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

### TIENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte., die woonstkeuze doen op het kantoor te 8790 Waregem, Rooseveltlaan 172 bus 21:

1/ Mevrouw Nele Vanhove;

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

### SLOTVERKLARINGEN

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de werkende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

### BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

### SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om zestien uur.

### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

Opgemaakt te Menen op 9 januari 2004.

Notaris Filip Logghe te Menen.