



Lijck B

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



\*04015239\*

22-01-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

**Benaming : PARYLIS**

**Rechtsvorm :** Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

**Zetel :** 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 27

**Ondernemingsnr :** 0438526706

**Voorwerp akte :** Kapitaalvermindering - omzetting - aanneming nieuwe statuten

Het proces-verbaal, verleden voor notaris Philippe STRYPSTEEN te Knokke-Heist op 05 december 2003, geregistreerd te Knokke-Heist, twaalf bladen, geen renvoaien, op 11 december 2003. Reg. 5 boek 118 blad 49 vak 2, ontvangen : vijftientwintig euro ( € 25,00 ) luidt als volgt :

«Op heden, 05 december 2003, voor mij Notaris Philippe STRYPSTEEN te Knokke-Heist wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap PARYLIS, waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 27, hierna «de vennootschap» genoemd.

**Identificatie van de vennootschap**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jacques VAN DAMME, te Brugge, op 26 september 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 891026-207.

De statuten werden gewijzigd :

-voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Philippe STRYPSTEEN te Knokke-Heist, op 28 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2002;

De vennootschap is ingeschreven in Register voor Burgerlijke Vennootschappen van Brugge, onder nummer 183 en heeft als nationaal nummer : 438.526.706.

**Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau**

De vergadering wordt geopend om 19 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Roger LIPS die aanstelt tot secretaris de Heer Ignace LIPS en als stemopnemer Mevrouw Sylvie LIPS

De aandeelhouders en de bestuurders verklaren dat geen commissaris werd benoemd.

**Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst**

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten :

1° de Heer LIPS Roger en zijn echtgenote Mevrouw VAN PARYS Chantal, samen wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 48 ; eigenaars van 60 aandelen

2° de Heer LIPS Benoît Stefaan Yves, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 25 ; eigenaar van 210 aandelen

3° de Heer LIPS Ignace, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 13 ; eigenaar van 210 aandelen

4° Mevrouw LIPS Sylvie, wonende te 8300 Knokke-heist, Prins Karellaan 48 ; eigenaar van 210 aandelen

Totaal : 690 aandelen

**Uiteenzetting door de voorzitter**

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

1.De voorzitter deelt mee dat er thans 690 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2.De voorzitter stelt vast dat er op heden alle 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.

De bestuurders en aandeelhouders allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen

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, zijn.

Ondergetekende notaris STRYPSTEEN stelt vast dat en doet het bureau en de vennoten opmerken dat de bestuurders niet werden opgeroepen tot de onderhavige buitengewone algemene vergadering noch verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en dat aldus artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, niet werd nageleefd.

De ondergetekende notaris vestigt vervolgens de aandacht van de vergadering op het feit dat de hierna genomen besluiten overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen eventueel kunnen nietig verklaard wegens een onregelmatigheid naar de vorm. Na kennis genomen te hebben van de opmerking van de instrumenterende notaris en na beraadslaging hieromtrent beslissen de vennoten niettemin deze buitengewone algemene vergadering verder te zetten en verzoeken zij ondergetekende notaris zijn ambt te willen verlenen met ontslag van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

3.De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die omzetting inhouden, een vier/vijfde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard ; voor de overige besluiten volstaan drie/vierden

4.De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

#### Agenda

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

1. Kapitaalvermindering met € 811.000 teneinde het kapitaal te brengen op € 900.000 door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag gelijk aan de kapitaalsvermindering en in evenredigheid tot het huidige aandelenbezit.

2. Ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

**3.-verslag opgemaakt door de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen**, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2003 ;

-verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2003.

4.Omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

5. Opsplitsing van de aandelen in aandelen "type A" en aandelen "type B".

6. Voorkooprecht.

7. Volgrecht bij overdracht door de Heer LIPS Benoit, Mevrouw LIPS Sylvie of de Heer LIPS Ignace.

8. Waardebepaling van de aandelen.

9.Goedkeuring van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen, en aanpassing ingevolge de voorafgaande besluiten.

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

11.Volmacht voor de formaliteiten van het Register van Burgerlijke Vennootschappen.

12. Machtiging aan Notaris STRYPSTEEN tot coördinatie van de statuten.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

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

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Ondanks de niet-naleving van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen en de eventuele hieruit vloeiende sancties waarop door ondergetekende notaris werd gewezen, oordeelt de vergadering dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### Beraadslaging -- Bestellingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

#### Eerste beslissing -- Kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering met een bedrag van € 811.000 teneinde het kapitaal te brengen op € 900.000 en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag gelijk aan de kapitaalsvermindering en in evenredigheid tot het huidige aandelenbezit.

#### Tweede beslissing - Ontslag van de Raad van Bestuur

Dienen hun ontslag in : de Heer LIPS Roger voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; Mevrouw VAN PARYS Chantal voornoemd, bestuurder, de Heer LIPS Benoit voornoemd, bestuurder en de Heer LIPS Ignace voornoemd, bestuurder. Hetgeen wordt aanvaard door de algemene vergadering.

#### Derde beslissing -- Verslaggeving

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name het verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Gislenus Bats & Co", bedrijfsrevisorenkantoor met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 7, met als mandaatdrager Marleen HOSTE, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2003.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2003 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Tot besluit van de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden(..)verklaart ondergetekende (..) dat :

- de verificatiewerkzaamheden uitgevoerd door onder-getekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zo-als dat blijkt uit de staat van de activa en passiva afgesloten op 30 september 2003 die het betuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

- uit de door de ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden; uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag 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 de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2003 bedraagt € 2.077.288,05 en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal op 30 september 2003 van € 1.711.000,00.

Het huidig verificatieverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het W.B. Venn. in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap "PARYLIS" in een commanditaire vennootschap op aandelen en het huidig verificatieverslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas, op 30 oktober 2003 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- burgerlijke vennootschap met handels-vorm "GISLENUS BATS & C", bedrijfsrevisorenkantoor met als mandaatdrager Marleen Hoste Bedrijfsrevisor."

Vierde beslissing - Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen.

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

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 183 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het register van burgerlijke vennootschappen van Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2003.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Vijfde beslissing - Opsplitsing van de aandelen

Er wordt een opsplitsing gemaakt in de aandelen :

- de nummers 1 en tot en met 60 zijn de aandelen type A

Deze aandelen blijven bestaan tot op het ogenblik van het overlijden van de langstlevende van de Heer en Mevrouw Roger LIPS - Chantal VAN PARYS.

Aan deze aandelen wordt een preferent dividend toegekend a rata van 35 % met een minimum van € 75.000 per jaar ; met een totaal van het uit te keren preferent dividend van € 1.500.000.

- de nummers 60 tot en met 690 zijn de aandelen type B

Bij het overlijden van de langstlevende van de Heer en Mevrouw Roger LIPS-Chantal VAN PARYS zullen de rechten verbonden aan de aandelen type A vervallen, en zullen de aandelen type A aandelen type B worden. Een verplicht dividend a rata van 60% met een minimum van € 120.000 zal dan worden uitgekeerd

Zesde beslissing - Voorkooprecht

Voor zover een vennoot zijn aandelen wil verkopen, dient hij deze aan te bieden aan de andere vennoten, en de andere vennoten hebben het recht om de aandelen "ponds-ponds" hun aandelenbezit te kopen aan de waarde zoals jaarlijks vast te stellen door een bijzondere algemene vergadering van de vennoten.

Indien de andere vennoten niet overgaan tot de aankoop van de aangeboden aandelen, dan kan de vennoot die zijn aandelen wenst te verkopen deze aanbieden aan derden doch vooraleer de definitieve koop te sluiten met de derde dient hij opnieuw de betreffende over te dragen aandelen aan te bieden aan de overige vennoten en de overige vennoten kunnen alsdan opnieuw hun voorkeurrecht gebruiken maar dan aan de voorwaarden die de derde potentiële aankoper daadwerkelijk biedt, zijnde de prijs en de betreffende betalingsmodaliteiten.

Zevende beslissing - Volgrecht

Voor zover een van volgende drie vennoten : de Heer LIPS Benoît voornoemd, de Heer LIPS Ignace en mevrouw LIPS Sylvie de aandelen die hij heeft zou verkopen, en voor zover het voorkeurrecht, waarvan sprake hiervoor, niet wordt uitgeoefend door de andere vennoten, wordt de verkopende vennoot alsdan verplicht om de aandelen die de andere vennoten bezitten, tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden te realiseren voor zover dit gewenst wordt door de overige vennoten.

Achtste beslissing - Waardebepaling

Elk jaar zal bij bijzondere algemene vergadering een waardebeoordeling van de aandelen worden verricht op basis van bedrijfseconomische gegevens en rekening houdend met de latente meerwaarde, de latente meerwaardebelasting en de latente liquidatiebelasting in hoofde van de vennoten.

Tevens wordt aangenomen dat de betreffende waardering die jaarlijks wordt verricht bindend is voor de partijen in het komende jaar.

Deze waarde zal fungeren als objectieve waarde, vastgesteld door alle partijen samen, bij overdracht van aandelen door één der vennoten, of bij discussie.

**Negende beslissing - Aanneming van nieuwe statuten en aanpassing ingevolge de voorafgaande wijzigingen**

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen, waarvan het uittreksel als volgt luidt :

**Naam :**

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en zal als naam dragen "PARYLIS"

**Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 27.

**Doel**

De vennootschap heeft tot doel het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnenland, zowel als in het buitenland.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, ver-smelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder en kan zich borg stellen voor derden.

**Duur**

**De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.**

**Maatschappelijk kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd duizend euro (900 000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd negentig (690) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd negentigste (1/690ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.

**Zaakvoerder**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders-vennoten, die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn. Indien de vennootschap ingevolge het overlijden van een of meerdere zaakvoerders en de afwezigheid van een zaakvoerder-opvolger nog slechts één zaakvoerder heeft, zullen de bevoegdheden worden uitgeoefend door de enige zaakvoerder.

Worden tot zaakvoerders benoemd en dit tot bij hun overlijden: Roger LIPS enerzijds en Chantal VAN PARYS, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

**Machten van de zaakvoerder**

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig zijn of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder kan binnen of buiten zijn midden elk directiecomité, technisch of raadgevend comité oprichten waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vergoedingen van de leden ervan vaststelt. Deze vergoedingen, aan te rekenen op de algemene kosten, kunnen vaste of veranderlijke vergoedingen zijn.

De zaakvoerder kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet vennoot. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Voor zover er meer dan één zaakvoerder is benoemd dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat er een vetorecht is met betrekking tot aankoop van onroerende goederen, verkoop van onroerende goederen, aangaan van leningen waarbij voor de voormelde handelingen de meerderheid van de vennoten dienen akkoord te zijn met unaniem akkoord van de voormelde zaakvoerders Roger LIPS - Chantal VAN PARYS of een rechtsget-dig verkozen rechtsopvolger.

#### Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt voor alle handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten en in rechte, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, alleen optredend. Zijn er meerdere zaakvoerders dan kan elke zaakvoerder individueel optreden.

Voor de aankoop van onroerende goederen, verkoop van onroerende goederen, aangaan van leningen door de vennootschap wordt uitdrukkelijk verwezen naar het voorgaand artikel waarbij unanimité van de zaakvoerders noodzakelijk is, en zal door de zaakvoerders gezamenlijk opgetreden worden.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

#### Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

#### Vertegenwoordiging

De vennoten mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere vennoot die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

De zaakvoerder kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

#### Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

#### 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.** Het saldo wordt aangewend als volgt :

- uitkering aan de houders van aandelen type A van het preferent dividend a rata van 35% met een minimum van € 75.000 ( waarbij het totaal van het uit te keren dividend € 1.500.000 bedraagt )

Over het overblijvend saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Indien de algemene vergadering beslist tot een bijkomend dividend behoudens het hiervoor weergegeven preferent dividend, zal het bijkomend dividend toekomen aan alle vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zijnde een vast bedrag per aandeel.

Na het overlijden van de langstlevende van de Heer Roger LIPS en Mevrouw Chantal VAN PARYS voornoemd, zal er een verplicht dividend dienen betaald te worden a rato van zestig procent (60%) van de gerealiseerde winst van het boekjaar met een minimum van honderd twintig duizend euro (€ 120.000) waarbij echter mits unanimité van alle vennoten kan afgeweken worden van de voorgestelde resultaatsverdeling.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden.

#### Interimdividenden

De zaakvoerder 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.

#### Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, met instemming van de zaakvoerder, handelend overeenkomstig de statuten, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Is daaromtrent niets beslist, dan wordt de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar 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 vennoten.

Hij beschikt over alle machten, voorzien door de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na delging van alle schulden, lasten en de kosten van de vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de maatschappelijke aandelen.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

#### Overgangsbepaling

De eerste waardebepaling van de aandelen wordt goedgekeurd in een bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden na de jaarvergadering in tweeduizend en vier en zal geldig zijn tot de jaarvergadering van tweeduizend en vijf.

In tweeduizend en zes wordt uitgegaan van het gemiddelde van tweeduizend en vier en tweeduizend en vijf. Vanaf tweeduizend en zeven wordt uitgegaan van het gemiddelde van de laatste drie jaar waardebepalingen.

#### Tiende beslissing

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

#### Elfde beslissing

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Gislenus Bats & C°" bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een bvba heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 7 - met als mandaatdrager Marleen HOSTE, bedrijfsrevisor, evenals aan zijn aangestelden, bedienden en lasthebbers om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Register van Burgerlijke Vennootschappen, en de BTW.

#### Twaalfde besluit

De vergadering geeft machtiging aan Notaris STRYPSTEEN teneinde de statuten de coördineren, overeenkomstig de voorgaande besluiten

#### Fiscale verklaring

Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1 van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

#### Informatie - Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

#### Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

#### Stemming

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

#### Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om twintig uur.

#### Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

#### Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Gelijktijdige neerlegging - expeditie, verslag Raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor

Notaris Philippe STRYPSTEEN