

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05098072

REGISTERED

30 JUNI 2005

KANTOOR VAN
KOPPIE Griffie TE GENT

Benaming : TER EIKEN

Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap

Zetel Parklaan 18
9000 Gent

Ondernemingsnr 0438 362 992

Voorwerp akte : CV: omzetting

Uit een akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op 21 juni 2005, geregistreerd te Merelbeke op 24 juni 2005 negen bladen geen renvoeien boek 387 blad 22 vak 5 Ontvangen: 71,31 euro De eerstaanwezend inspecteur (get) R. MICHELIS, blijkt dat "TER EIKEN"

coöperatieve vennootschap
te 9000 Gent, Parklaan, 18
BTW BE 0438 362.992 RPR Gent

AANPASSING STATUTEN AAN DE EURO-WET - AFSCIJFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
VERNIETIGING AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSIING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG
AFGEVAARDIGDE BESTUURDER - OMVORMING COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANSTELLING ZAAKVOERDER -
VOLMACHTEN

Het jaar tweeduizend en vijf

Op éénentwintig juni

Voor mij, François BOUCKAERT, notaris met standplaats te OOSTERZELE.

Te Oosterzele op het kantoor

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "TER EIKEN", met zetel te 9000 Gent, Parklaan, 18

Gemelde vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van vier augustus negentienhonderd negenentachtig Deze akte werd geregistreerd te Zottegem op zesentwintig september negentienhonderd negenentachtig, boek 6/75, blad 14, vak 11, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien oktober negentienhonderd negenentachtig onder nummer 19891013/000217 Blijkens de algemene vergadering van veertien juni tweeduizend en vier werd naast de benoeming van de huidige afgevaardigde bestuurder eveneens de maatschappelijke zetel verplaatst naar het huidige adres. Dit werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober tweeduizend en vier onder nummer 20041006/140510

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent met als ondernemingsnummer 0438 362 992, en heeft als BTW-nummer BE 0438.362.992

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer NOËL Marc, vennoot en vertegenwoordiger van de afgevaardigde bestuurder, de naamloze vennootschap Investabel-Gent, die tevens optreedt als secretaris

A. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten titularis van de aandelen op hun naam zoals vermeld :

- de naamloze vennootschap Investabel-Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Parklaan, 18, BTW BE 0457.561.074 RPR Gent;

vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Roosens te Wichelen op twintig maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna onder nummer 19960417/000145

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op elf maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna onder nummer 20040401/051988,

vertegenwoordigd door haar afgevaardigde-bestuurder de heer NOËL Marc, hiernavermeld, eigenaar van twintig aandelen

- de heer NOËL Marc, geboren te Aalst op achttien september negentienhonderd twaaceenzestig, ongehuwd, wonende te 9340 Lede, Ledestraat, 58,

Identiteitskaartnummer 251 0027451 64;

20

Op de laatste blz. van Luk.B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

B UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat

1. Deze vergadering volgende agenda heeft

1. met het oog op de aanpassing aan de Euro-wet: omzetting van het vennootschappelijk kapitaal van de vennootschap van honderd vijftienzeventig duizend Belgische frank (175 000,-Bef) naar vierduizend driehonderd achtentwintig euro veertien cent (4 338,14 EUR),
2. afschaffing nominale waarde aandelen;
3. vernietiging van negen/tienden van de bestaande aandelen,
- 4.1 kapitaalverhoging met veertien duizend tweehonderd éénentwintig euro zesentachtig cent (14 261,86 EUR), om het kapitaal van vierduizend driehonderd achtentwintig euro veertien cent (4 338,14 EUR) te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd dertig (230) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,
- 4.2 afstand van het voorkeurrecht;
- 4.3 inschrijving – volstorting,
5. wijziging doel van de vennootschap,
6. wijziging maatschappelijke benaming;
7. verplaatsing van de maatschappelijke zetel,
8. ontslag afgevaardigde bestuurder,
9. omvorming van de coöperatieve vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
10. aanstelling zaakvoerder,
11. bevoegdheden zaakvoerder;
12. volmacht voor de coördinatie der statuten,
13. bijzondere volmacht

II Over wijzigingen aan de statuten kan luidens artikel vierentwintig der statuten de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en slechts geldig besluiten met een meerderheid van drie/vierden der geldig

uitgebrachte stemmen, behoudens voor de wijziging van het doel en de omzetting van de vennootschap waarvoor overeenkomstig artikel 413 en artikel 781 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen een meerderheid van vier/vijfden nodig is

III. Overeenkomstig artikel drieëntwintig der statuten heeft ieder deolbewijs recht op één stem.

IV. Dat er thans zeventhonderd (700) aandelen zijn die volledig volstort werden

Aangezien alle vennoten aanwezig zijn dient geen rechtvaardiging te worden gegeven omtrent de oproeping der vennoten tot deze algemene vergadering.

D VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

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

E BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende besluiten

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat volledig volstort is, aan te passen aan de Euro-wet en het om te zetten van honderd vijfenzeventig duizend Belgische frank (175.000,-Bef) naar vierduizend driehonderd achtendertig euro veertien cent (4 338, 14 EUR).

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde van de deelbewijzen, in artikel zes van de statuten vastgesteld op tweehonderd vijftig Belgische franken (250.-Bef), af te schaffen. Het kapitaal wordt zodoende vertegenwoordigd worden zevenhonderd aandelen met een breukwaarde van één zevenhonderdste ($1/700^{ste}$) ieder

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

Met het oog op de hiernavolgende kapitaalverhoging beslist de vergadering om het aantal aandelen van zevenhonderd te brengen op zeventig, door vernietiging van zeshonderd dertig aandelen en dit zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal. Bijgevolg zal de breukwaarde van de overblijvende zeventig aandelen overeenkomstig toenemen.

voor iedere vennoot zal een aantal aandelen vernietigd worden gelijk aan het aantal te vernietigen aandelen, zijnde zeshonderd dertig aandelen, verryndigvuldigd met een breuk met als teller het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en met als noemer het aantal aandelen van de gezamenlijke aandeelhouders, zijnde zevenhonderd aandelen

Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

1 Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met veertienduizend tweehonderd éénenzestig euro zescntachtig cent (14 261,86 EUR), om het kapitaal van vierduizend driehonderd achtendertig euro veertien cent (4.338,14 EUR) te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR)

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd dertig (230) nieuwe kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

Luik B - Vervolg

De nieuwe aandelen worden volgestort ten belope van zestig komma dertig procent (60,30 %), zijnde globaal achtduizend zeshonderd euro (8 600,00 EUR). Na deze kapitaalverhoging zal het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde.

Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Afstand van het voorkeurrecht

In principe wordt op de nieuwe aandelen ingeschreven door de huidige vennoten, in evenredigheid tot hun vertegenwoordiging van het kapitaal.

De naamloze vennootschap Investabel-Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Parklaan, 18; B1W BE 0457.561.074 RPR Gent, vertegenwoordigd door haar afgevaardigde-bestuurder, de heer NOEL Marc, hier aanwezig, verklaart af te zien van haar voorkeurrecht.

3. Inschrijving-volstorting

De heer NOEL Marc, voormeld, verklaart in te schrijven op tweehonderd dertig (230) aandelen, voor een totaal bedrag van veertien duizend tweehonderd één en zestig euro zesentachtig cent (14 261,86 EUR) en deze aandelen vol te storten ten belope van zestig komma dertig procent (60,30 %) of achtduizend zeshonderd euro (8 600,00 EUR).

Uit het attest afgeleverd door de Fortis Bank met zetel te 1000 Brussel, Warandeborg, 3 blijkt dat voormeld bedrag van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 EUR) op datum van negentien mei tweeduizend en vijf werd gestort op de geblokkeerde rekeningnummer 001-1050351-41 van onderhavige vennootschap. Over deze rekening zal alleen worden beschikt door de persoon die bevoegd is om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan de bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

Tot staving van deze verklaringen wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd en aan de akte gehecht.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest, het kapitaal effectief verhoogd werd tot achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR).

VIJFDE BESLUIT

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de afgevaardigde bestuurder op twintig april tweeduizend en vijf met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief gehecht van éénendertig maart tweeduizend en vijf.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken, dit alles overeenkomstig de bepalingen van artikel 381 Wetboek van Vennootschappen.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te wijzigen. Het nieuwe maatschappelijk doel zal volgende activiteiten omvatten:

"1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel- en administratief beleid en het personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten

2/ De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen

3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin

4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt

5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:

** alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en -rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen*

** alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en -rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, het vervreemden, het uitbaten, het (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren*

6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren

7/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van/in machines en rollend materieel

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen door derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen

Zij mag alle handels-, financiële- en nyverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel "

c) De vergadering beslist de tekst van artikel drie van de statuten volledig te vervangen door voorgaande tekst.

Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de maatschappelijk benaming van de vennootschap te wijzigen in 'JOMANO SERVICES'.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 9000 Gent, Parklaan, 18, naar 9000 Gent, Parklaan, 18 A.

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

Luik B - Vervolg

De vergadering aanvaardt het ontslag van de afgevaardigde bestuurder, de naamloze vennootschap Investabel-Gent met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Parklaan, 18, vertegenwoordigd door de heer NOËL Marc.

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

1 verslaggeving

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de afgevaardigde bestuurder op twintig april tweeduizend en vijf dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt op twintig april tweeduizend en vijf door de heer De Quick Alain, bedrijfsrevisor, van de burgerlijke coöperatieve vennootschap van bedrijfsrevisoren Dumont-Bossaert, Waltnel & Co, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en vijf

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

Het verslag van de afgevaardigde bestuurder, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en vijf en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor De Quick Alain, luiden als volgt :

"4. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de coöperatieve vennootschap Ter Eiken te Gent, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2005, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld en die in het huidige 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 af € -937,44 (negatief) volgens deze staat is € 5 275,58 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 4.338,14 en is € 7.137,44 kleiner dan het minimum te volstorten kapitaal ad € 6 200,00 dat vereist is voor de oprichting van een meerhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De verrichting kan derhalve slechts plaatsvinden mits effectieve realisatie van de kapitaalverhoging met nieuwe inbrengen zoals supra in dit verslag is omschreven

Opgemaakt op 20 april 2005,

Dumont-Bossaert, Waltnel & Co, burgerlijke coöperatieve vennootschap, vertegenwoordigd door
(getekend)

Alain De Quick

Bedrijfsrevisor "

2 Omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen waarbij het kapitaal onveranderd blijft.

De boekhouding zal verder lopen, de raming van de activa en de passiva zal volledig behouden blijven na de omzetting en het maatschappelijk vermogen ondergaat, qua omvang, noch samenstelling, enige wijziging.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt de inschrijving in het rechtspersonenregister Gent en het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en vijf zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de afgevaardigde bestuurder

3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, uiteraard rekeninghoudend met alle hiervoor genomen besluiten:

uittreksel van de statuten

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "JOMANO SERVICES"

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Parklaan, 18A

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18 600,00 euro

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één driehonderste (1/300^{ste}) ieder.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit inbreng in geld. Het is volledig geplaatst, 70 aandelen zijn volstort, 230 aandelen zijn volstort ten belope van 60,30%. De heer Noël Marc dient nog een bedrag van 5 661,86 euro te volstorten.

Boekjaar

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Reserves en winstverdeling

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Luik B - Vervolg

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot/vennoten

Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlyking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling wordt bekendgemaakt

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-persoonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel- en administratief beleid en het personeelsbeleid

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten

2/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen

3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin

4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de client

5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat

* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en -rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en -rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, het vervreemden, het uitbaten, het (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren

6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren

7/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van/in machines en rollend materieel

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen door derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen

Zij mag alle handels-, financieel- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar gehouden worden de tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18u00).

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om tot zaakvoerder voor de duur van de vennootschap te benoemen : de heer NOEL Marc, geboren te Aalst op achttien september negentienhonderd tweeënzestig, ongetrouwd, wonende te 9340 Lede, Ledestraat, 58; nationaal nummer 620918 265-75, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

De vergadering beslist vervolgens om geen commissaris aan te stellen, aangezien de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt

Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

ELFDE BESLUIT - Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent aan de zaakvoerder alle bevoegdheden toe die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inzonderheid om de nodige inschrijvingen en aanpassingen te doen in het register van aandelen

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TIJWAALFDE BESLUIT

Luik B - Vervolg

De vergadering verleent aan werkende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

DERTIENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMOCAP, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Meerstraat 68/A, BTW BE 0418 936 862 RPR Gent en vertegenwoordigd door Mevrouw Cathy STEENHAUT, zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de dienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Bijzondere volmacht wordt eveneens gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FISCOBEL, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Gcraardsbergse steenweg 268/B, met uitbatingszetel te 9860 Oosterzele, Meerstraat 68/A, BTW BE 0432 037.109 RPR Gent en vertegenwoordigd door de Heer Kurt Vermassen, accountant-belastingsconsulent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Verklaring pro fisco

De omzetting waartoe overgegaan wordt in deze notulen, gebeurt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikels 210 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en indien nodig, van artikel 11 van het Wetboek tot invoering van de belasting over de toegevoegde waarde

INFORMATIEPLICHT - 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 opgesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

SLUITING VAN DE VERGADERING

En daar de agenda van de vergadering volledig uitgeput is, wordt de vergadering opgeheven

BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT VAN DE COMPARANT

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op basis van de hem voorgelegde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

En na gedane voorlezing tekenen de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, samen met mij notaris

Volgen de handtekeningen

Afschrift van de akte van omzetting.

Ontliedend uittreksel van de statuten

Notaris Fr Bouckaert

Worden tegelijkertijd neergelegd

- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten
- bankattest