



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

bi
E
Si



05102117

MONITEUR BELGE
DIRECTION

- 8. - 7. - 20 5

BELGISCH STA
BESTUUR

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

- 5 - 07 - 2005

Griffie De Griffier,

Benaming

(voluit) **WOODSTOCK**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brasschaatselei 8, 2950 Kapellen

Ondernemingsnr : 0426.035 579

Voorwerp akte : CONVERSIE EURO - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING

In het jaar tweeduizend en vijf.

Op drieëntwintig juni om zeventien uur

Te Gent, Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op het kantoor van de ondergetekende notaris, zijn, ten overstaan van Meester Alex DE WULF, Notaris met standplaats te Oostakker, Stad Gent, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Alex De Wulf", met zetel te 9041 Gent, Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2, in het rechtsgebied van Gent,

in buitengewone algemene vergadering samengekomen:

de aandeelhouders van de vennootschap "WOODSTOCK", naamloze vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Brasschaatselei 8, BTW BE 0426 035.579 RPR Antwerpen; opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Antoine Smets te Antwerpen op éénentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari daarna onder nummer 497-8 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig december negentienhonderd vierentachtig, waarvan het proces-verbaal op diezelfde datum werd opgemaakt door voormelde notaris Antoine Smets, daarna gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, waarvan op diezelfde datum een proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Fernand De Baecker te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari daarna, onder nummer 880114-426; en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en de vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig augustus negentienhonderd vijfennegentig, waarvan op diezelfde datum een proces-verbaal werd opgesteld door notaris Hubert Verbist te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig september daarna, onder nummer 950921-122.

Vaststelling van de aanwezigheid.

aandeelhouders

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1 De heer DHOOGHE Carl Eduard Alexander André Albert, wonende te 2950 Kapellen, Brasschaatselei 8.

Nummer identiteitskaart 590-0194169-01

Nationaal nummer 60.12 09 203-95

welke aandeelhouder verklaart houder te zijn van driehonderd achtentachtig (388) aandelen

2 Mevrouw DECKERS Marie France Josée Roger, wonende te 2950 Kapellen, Brasschaatselei 8.

Nummer identiteitskaart 590-0194121-5

Nationaal nummer: 60.01 30 212-58

welke aandeelhouder verklaart houder te zijn van honderd (100) aandelen

Bestuurders

Zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap of behoorlijk vertegenwoordigd

-de heer DHOOGHE Carl, voornoemd.

-mevrouw DECKERS Marie-France, voornoemd

-mevrouw VANDEN BOGAERDE Dominique, wonende te 2980 Zoersel, Felix Wijterslaan 24, hier vertegenwoordigd door de heer DHOOGHE Carl, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht van twintig juni tweeduizend en vijf

De voorzitter ☐ zijn uitleenzetting :

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 - 14/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer DHOOGHE Carl, genoemde aandeelhouder, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder van deze vennootschap

De voorzitter geeft volgende uiteenzetting :

a.dat het kapitaal van deze vennootschap in totaal drie miljoen en zesduizend Belgische frank (BEF 3 006 000) bedraagt en geldig vertegenwoordigd wordt door vierhonderd achtentachtig (488) gelijke aandelen.

b.dat alle genoemde aandeelhouders het bij hun naam vermelde aantal aandelen vertegenwoordigen, zoals de voorzitter verklaart.

c.dat aldus hier het volledige maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, zodat geen onderzoek noodzakelijk is naar de wijze van bijeenroeping van deze vergadering en deze vergadering rechtsgeldig is samengesteld

d.dat de aandeelhouders hier zijn samengekomen in buitengewone algemene vergadering om te beraadslagen en te besluiten over volgende

AGENDA:

1.Omzetting van het kapitaal in euro.

2.Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst en zonder creatie van nieuwe aandelen.

3.Vaststelling dat de wettelijke vereisten aangaande inschrijving en volstorting zijn nageleefd

4.Verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "WOODSTOCK" in een commanditaire vennootschap op aandelen en voorlegging van de staat van activa en passiva.

5 Verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva

6.Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "WOODSTOCK" in een commanditaire vennootschap op aandelen

7.Ingeval van besluit tot omzetting, zoals hiervoor bepaald, vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

8.Kwijtschrift aan de bestuurders over hun bestuur in de naamloze vennootschap.

9.Bepalingen over de controle van de commanditaire vennootschap.

10 Bepaling van de kosten van deze operatie.

11.Fiscale verklaringen.

e dat deze vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle agendapunten, inclusief statutenwijzigingen.

f Dat in de statuten niets is bepaald dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

g.dat de aandeelhouder sub 1 en 2 tevens bestuurders zijn van deze vennootschap en dat alle bestuurders werden ingelicht over datum, uur en plaats van deze vergadering en over de agenda, hier aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd, met uitzondering van mevrouw Dominique Vanden Bogaerde, bestuurder, wonende te 2980 Zoersel, Felix Wijterslaan 24 die bij brief van twintig juni tweeduizend en vijf verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten in haar hoofde, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging tot deze algemene vergadering en dat de vennootschap geen commissaris heeft benoemd;

De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouders zich te houden hebben aan de wettelijke bepalingen en aan de statuten voor de stemmingen over de agendapunten

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt de bespreking van de agenda aangevat en verzoekt de voorzitter de aandeelhouders om de nodige besluiten te nemen.

EERSTE PUNT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal vanaf heden om te zetten in euro aan de officiële omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig Belgische frank voor één euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus thans vierenzeventigduizend vijfhonderd zestien euro negenzeventig cent (€ 74.516,79).

TWEDE PUNT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om het kapitaal te verhogen met vijftienduizend vierhonderd drieëntachtig euro éénentwintig cent (€ 25.483,21) om het van vierenzeventigduizend vijfhonderd zestien euro negenzeventig cent (€ 74.516,79) te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) Dit gebeurt door incorporatie van vijftienduizend vierhonderd drieëntachtig euro éénentwintig cent (€ 25.483,21) van de overgedragen winst, zoals die winst blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en vier

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten dat deze kapitaalverhoging geen aanleiding geeft tot verhoging van het aantal aandelen en aldus tot gevolg heeft dat de fractiewaarde van elk aandeel in het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd.

DERDE PUNT

De aandeelhouders stellen vast dat deze kapitaalverhoging ten belope van vijftienduizend vierhonderd drieëntachtig euro éénentwintig cent (€ 25.483,21) is tot stand gekomen tengevolge van de volledige plaatsing van dat bedrag en van de volledige volstorting ervan, zodat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving op en de volstorting van het kapitaal zijn nageleefd.

VIERDE PUNT

De raad van bestuur van de vennootschap brengt haar verslag uit over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "WOODSTOCK" in een commanditaire vennootschap op aandelen, welke verslag dateert van éénentwintig juni tweeduizend en vijf. Zij zet de reden uiteen die tot dit voorstel hebben geleid en verklaart dat deze omzetting in het belang zal zijn van de vennootschap en van de aandeelhouders. Bij dit

verslag verwijst de raad van bestuur naar de staat van activa en passiva vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend en vijf, verwerkt in het hierna vermelde bedrag van de bedrijfsrevisor.

Op dit verslag worden geen opmerkingen geformuleerd. De voorzitter overhandigt hierop dit verslag van de raad van bestuur met verwijzing naar de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek dit verslag aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel

VIJFDE PUNT

De voorzitter legt aan de aandeelhouders het verslag voor, opgemaakt door de heer Paul MOREAU, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1180 Brussel, Waterlooosesteenweg 757, op veertien juni tweeduizend en vijf, in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Genoemde bedrijfsrevisor werd hiertoe aangewezen door de raad van bestuur van de vennootschap. Genoemde bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, heb ik, Moreau-Cambier bvba, bedrijfsrevisorenkantoor, Waterlooosesteenweg 757 te 1180 Brussel met als mandaathouder Dhr. Paul MOREAU de staat van activa en passivabestanden per 31 maart 2005 van de Naamloze vennootschap WOODSTOCK onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft uitgevaardigd voor de omzetting van vennootschappen. Onze werkzaamheden 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 31 maart 2005 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 per 31 maart 2005 voor de omzetting, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, is hoger dan het minimumkapitaal van 100 000,00 EUR.

Tot slot weze eraan herinnerd dat art. 785 van het Wetboek van Vennootschappen de raad van bestuur hoofdelijk aansprakelijk stelt voor het verschil tussen het netto-actief na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal."

De voorzitter overhandigt dit verslag van de bedrijfsrevisor aan de ondergetekende notaris, met verzoek dit aan dit proces-verbaal te hechten, ermee te laten registreren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE PUNT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de naamloze vennootschap "WOODSTOCK", heden om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen, waarin elk aandeel in de naamloze vennootschap wordt ingeruild tegen één (1) aandeel in de commanditaire vennootschap op aandelen. In deze commanditaire vennootschap op aandelen zullen de heer DHOOGHE Carl, voornoemd en mevrouw DECKERS Marie-France, voornoemd worden aangewezen als beherende vennoten, zij bevestigen uitdrukkelijk hun instemming met deze omzetting.

ZEVENDE PUNT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "WOODSTOCK" als volgt vast te stellen.

Hierna volgt een beredeneerd uittreksel uit de statuten:

ARTIKEL 1

De vennootschap is een commanditaire vennootschap op aandelen (afgekort: Comm. VA). Haar naam luidt "WOODSTOCK".

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 2950 Kapellen, Brassaatslei 8.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, de zaakvoerder zorgt voor de publicatie daarvan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij besluit van de zaakvoerder, bijhuizen, agentschappen, kantoren en centra in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel:

1-het patrimonium gevormd door inbrengsten en verwervingen, bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, zowel in België als in het buitenland; alle onroerende verrichtingen te doen; het beheren en het uitbaten, het aankopen en verkopen, het ruilen, het valoriseren, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het doen oprichten van gebouwen en in het algemeen het uitvoeren van alle verhandelingen in verband met onroerende goederen in de meest ruime zin het beheer van patrimonium, alsmede van alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

2-het aanwerven en beheren van participaties in handels- en industriële en financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland;

3-zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende goederen.

Zij kan de functie van bestuurder of van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan wanneer ook worden ontbonden; een vrijwillige ontbinding kan evenwel slechts geschieden mits uitdrukkelijk akkoord van de zaakvoerder.

De vennootschap kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen, waarvan de uitvoering haar duur overtreft.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of het onvermogen van de zaakvoerder.

Zij blijft bestaan onder het bestuur van de nieuw aangewezen zaakvoerder

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is volledig geplaatst

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtentachtig (488) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn aan toonder. Zij blijven evenwel op naam zolang ze niet volgestort zijn. Elke aandeelhouder mag op zijn kosten de omzetting vragen van al of een deel van zijn aandelen aan toonder in aandelen op naam. De aandelen kunnen worden gesplitst in onderaandelen; aandelen en onderaandelen zijn van een volgnummer voorzien.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder die vennoot moet zijn.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering. Zijn benoeming geldt voor onbepaalde duur. Zijn eventuele bezoldiging en vergoeding worden vooraf bepaald door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, of enig ander mandaat, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

ARTIKEL 13

Tot statutaire zaakvoerder is aangeduid: de heer DHOOGHE Carl, wonende te 2950 Kapellen, Brasschaatselei 8 en mevrouw DECKERS Marie France, wonende te 2950 Kapellen, Brasschaatselei 8. Beiden aanvaarden hun mandaat.

ARTIKEL 14

De zaakvoerder is de enige beherende vennoot in de betekenis van het Wetboek van Vennootschappen. Alle andere aandeelhouders zijn stille vennoten.

De beherende vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap.

ARTIKEL 15

De zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

In zijn bevoegdheid liggen alle daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Hij heeft namelijk de macht om op eigen gezag tot alle verrichtingen te besluiten die vervat zijn in het doel van de vennootschap.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle akten waartoe een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig ondertekend, hetzij door de zaakvoerder alleen, hetzij door een bijzondere lasthebber, in het bezit van een geschreven volmacht, ondertekend door de zaakvoerder.

ARTIKEL 19

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voor de zogenaamde "kleine vennootschappen", zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen; in dat geval bezit elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris; hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer aan bedoelde criteria voldoet, is de zaakvoerder verplicht op de eerste gewone algemene vergadering na dat boekjaar de benoeming van één of meer commissarissen aan te kondigen die zullen worden gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zulke commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en bij zijn benoeming of herbenoeming bepaalt de algemene vergadering zijn bezoldiging.

ARTIKEL 21

De jaarvergadering komt van rechtswege jaarlijks bijeen op de derde dinsdag van januari om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de oproeping vermeld. Indien deze dag een zon- of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De jaarvergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris-revisor.

ARTIKEL 23

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat die zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de

vergadering te worden toegelaten. Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is, ieder echtgenoot mag door de andere vertegenwoordigd worden; voor de minderjarige, ontzette personen en andere onbekwamen, treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De zaakvoerder kan de tekst van de volmacht opmaken en eisen dat deze neergelegd wordt op de zetel van de vennootschap vijf dagen voor de algemene vergadering.

De zaakvoerder kan eveneens eisen dat de aandelen van aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, minstens vijf dagen vóór de dag der vergadering neergelegd worden op de zetel van de vennootschap, waar hen dan een deponeringsbewijs zal worden afgeleverd dat zij dienen voor te leggen aan de leden van het bureau van de vergadering.

ARTIKEL 26

Behalve in de gevallen, voorzien in volgend artikel, worden de besluiten, welk ook het aantal op de vergadering verenigde aandelen zij, genomen bij meerderheid der stemmen die op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn en die aan de stemming deelnemen; in alle gevallen is de uitdrukkelijke instemming van de zaakvoerder vereist.

De stemmingen gebeuren met opgeheven hand of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid heeft bekomen, wordt er overgegaan tot herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen bekomen hebben. Bij staking van stemmen bij deze herstemming wordt de oudste kandidaat gekozen.

ARTIKEL 27

Wanneer de algemene vergadering moet besluiten over :

- a) wijziging van de statuten;
- b) verhoging of vermindering van het kapitaal;
- c) fusie of splitsing van de vennootschap,
- d) inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak,
- e) ontbinding van de vennootschap;
- f) omzetting van de vennootschap in een andere van verschillende aard;
- g) uitgifte van obligaties of warrants;

moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd zijn, behoudens de bijzondere beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe bijeenroeping plaats hebben met dezelfde dagorde en deze nieuwe vergadering beraadslaagt rechtsgeldig, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij.

Doch in beide gevallen wordt zulk besluit slechts goedgekeurd wanneer zij minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen verenigt, behoudens de bijzondere beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en voorzover de zaakvoerder uitdrukkelijk met het besluit instemt.

ARTIKEL 29

Elk boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van het volgende kalenderjaar.

ARTIKEL 30

Het batig saldo van de resultatenrekening wordt als volgt besteed :

minstens vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat dit één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

het saldo wordt bestemd volgens besluit van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder en met zijn uitdrukkelijk akkoord.

ARTIKEL 32

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de afrekening door de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt gelijk verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten doch rekening houdende met een eventuele niet-volledige volstorting.

(...) Hierna volgt opnieuw een letterlijk uittreksel:

ACHTSTE PUNT

Gelet op de omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen besluit de raad van bestuur vanaf heden een einde te maken aan haar bestuur van de naamloze vennootschap. De raad van bestuur verkrijgt hiervoor volle kwijting en decharge vanwege de aandeelhouders.

De vennoten erkennen door de ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen, welk artikel bepaalt dat een beherende vennoot ten aanzien van derden onbeperkt instaat voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.

Na deze uiteenzetting van de ondergetekende notaris bevestigt de beherende vennoot uitdrukkelijk dat hij die bepaling aanvaardt.

NEGENDE PUNT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten thans geen commissaris te benoemen, aangezien de commanditaire vennootschap op aandelen voldoet aan de criteria voor de zogenaamde "kleine vennootschappen", zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Aldus bezit elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich ertoe laten bijstaan door een accountant.

TIENDE PUNT

Luik B - Vervolg

Er wordt meegedeeld dat de kosten van deze omzetting bij benadering duizend achthonderd euro (€ 1 800,00) bedragen en ten laste van de vennootschap vallen. Dit wordt eenparig aanvaard

ELFDE PUNT | FISCALE VERKLARINGEN |

1. Met eenparigheid van stemmen besluiten de aandeelhouders dat deze omzetting geschiedt onder toepassing van:

- artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen,
- artikel 121, §1 van het Wetboek van Registratierechten,
- artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

2 De ondergetekende notaris geeft voorlezing aan de aanwezigen van artikel 203, eerste alinea van het Wetboek van Registratierechten, luidend als volgt:

"Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

De voorzitter verklaart dat de agenda afgehandeld is en verzoekt de ondergetekende notaris zijn proces-verbaal af te sluiten, zodat de vergadering kan worden beëindigd

Bekwaamheid van de partijen

Op vraag van de instrumenterende notaris verklaart elke partij zich niet in falings toestand te bevinden, noch een aanvraag tot collectieve schuldenregeling te hebben ingediend, noch zaakvoerder of bestuurder te zijn geweest in een failliet verklaarde vennootschap aan wie verbod is opgelegd zulk mandaat of dat van gemandateerde uit te oefenen, noch een aanvraag tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend.

Bevestiging van de identiteit

De instrumenterende notaris waarmerkt de naam, voornamen en de woonplaats van de verschijners op basis van de gegevens van de identiteitskaart.

Inlichting en toelichting aan de partijen

Elke partij verklaart volledig te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de hiervoor vermelde rechtshandelingen; elke partij verklaart op een onpartijdige manier raad te hebben gekregen van de instrumenterende notaris.

De instrumenterende notaris verklaart geen manifest tegenstrijdige belangen noch de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen te hebben vastgesteld tussen de partijen.

Elke partij verklaart dat het volledige proces-verbaal is toegelicht door de instrumenterende notaris en, na uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, alle bepalingen te begrijpen en te aanvaarden.

Voorlezing

Elke aanwezige partij erkent tijdig een ontwerp van dit proces-verbaal te hebben ontvangen.

Elke partij erkent integrale voorlezing te hebben gekregen van de volledige identiteit van alle partijen, van de naam, voornaam en standplaats van de instrumenterende notaris, van de datum en plaats van verlijden van dit proces-verbaal en van alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Elke partij erkent bovendien beperkt voorlezing te hebben gekregen van alle overige bepalingen van dit proces-verbaal.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Gent, op de hoger vermelde datum

Na voorlezing, zoals vermeld, wordt dit proces-verbaal ondertekend door alle partijen eventueel vertegenwoordigd zoals gemeld, en de notaris.

(Volgen: de handtekeningen).

Geregistreerd te GENT 5, de 24.06.2005, boek 187, blad 70, vak 06, zes rollen, drie verzendingen
Ontvangen: honderd zevenentwintig tweeënveertig cent euro (€ 127,42). De Eerstaanwezende Inspecteur, (get)
VAN ACKER Johan.

VOOR LETTERLIJK EN BEREDENEERD UITTREKSEL

Meester Alex De Wulf, notaris te Gent, met standplaats te Oostakker.

Tegelijk hiermee neergelegd

- expedite van het PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 23 juni 2005;
- eensluidende uitgifte van het verslag van de raad van bestuur dd. 21 juni 2005;
- eensluidende uitgifte van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 14 juni 2005, met bijgevoegde staat van actief en passief
- lijst van publicaties,
- gecoördineerde statuten