

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05104896

NEER GEEF D

11 JUL 2005

RECHTEBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Benaming **CALLANT NEW**

Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Locatie **Dendermondsesteenweg 248
9110 Gent-Sint-Amandsberg**

Ondernemingsnummer **0436.386.073**

Voorwerp - akte **Doelwijziging - naamswijziging - omvorming - statutenwijziging - nominale waarde - ontslag en benoeming - euro - kapitaalsverhoging**

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op een juli tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie :

"Geregistreerd acht rollen, vier verzendingen, te Gent 5, op 04/07/2005, boek 186, blad 88, vak 02, ontvangen : €214,08, de Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) Johan VAN ACKER."

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALLANT NEW, met zetel te Gent-Sint-Amandsberg, Dendermondsesteenweg 248, met ondernemingsnummer 0436.386.073 en met BTW nummer BE 436.386.073, opgericht bij akte verleden voor Meester Pierre MOULIN, notaris te Destelbergen op drie januari negentienhonderd negentachtig, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari negentienhonderd negentachtig onder nummer 890127-381, waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering van drie en twintig december negentienhonderd zevenennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Pierre MOULIN op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980110-455.

, waarop met éénparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen.

I. De algemene vergadering beslist, na bespreking en kennisname van de huidige financiële toestand van de vennootschap en na overleg van de mogelijke oplossingen, niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap doch integendeel over te gaan enerzijds tot kapitaalverhoging en anderzijds tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, waardoor het voorziene resultaat voor de komende boekjaren dermate gunstig zal beïnvloed worden, zodat de geleden verliezen zullen kunnen aangezuiverd worden en er op korte tot middellange termijn een positief eigen vermogen zal behaald worden. Bovendien benadrukt deze vergadering dat de vennootschap ruimschoots haar financiële verplichtingen kan nakomen, zodat de voortzetting van haar activiteiten niet in het gedrang komt.

II. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen en staat opgemaakt overeenkomstig de artikelen 423, 776 en volgende en 287 van het Wetboek van Vennootschappen. De verslagen van de zaakvoerder werden afgesloten op achtentwintig mei tweeduizend en vijf voor wat betreft de voorgestelde omzetting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en voor wat betreft de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.

Deze verslagen werden samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap bestaande op dertig april tweeduizend en vijf, ter hand gesteld van de aandeelhouders op tien juni tweeduizend en vijf.

De verslagen van de externe accountant de heer Patrick DE BRANDT, kantoorhoudende te Zelzate, Assenedestecweg 54C, werden afgesloten op zesentwintig mei tweeduizend en vijf en de besluiten ervan luiden als volgt :

"Besluit

In het kader van de procedure naamswijziging, doelwijziging, kapitaalsverhoging en omzetting voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de vennootschap Callant New BVBA een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 april 2005, opgesteld die, een balansstaat opgeeft van 29.861,61 € en een netto-actief heeft van 14.532,22 €.

Uit de staat van activa en passiva blijkt dat dat het netto actief kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil is namelijk 22.651,81.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd worden door de vereffenaar "

De verslagen van de externe accountant werden eveneens ter hand gesteld van de vennoten op tien juni tweeduizend en vijf samen met het verslag van de zaakvoerder met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap

III. De algemene vergadering beslist de thans bestaande activiteiten van de vennootschap vanaf heden te schrappen en het doel te wijzigen en vast te stellen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, het opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, verkavelen, onder het regime plaatsen van medeëigendom plaatsen van alle roerende en onroerende goederen.

De rechtstreekse financiering van industriële- of handelsondernemingen met het oog op een oprichting, reorganisatie of uitbreiding, door middel van deelneming, inschrijving op aandelen of obligaties, leningen, leasing in roerende en onroerende goederen of andere financiële tussenkomsten.

Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuurorganen van vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle deelaspecten van administratie, boekhouding, personeelsbeleid en commercieel beleid

Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering daarvan.

Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende roerende en onroerende vermogens, verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van erkende financiële tussenpersonen en instellingen.

Het beheren en verveulen van vastgoed en alle verrichtingen zoals huren en verhuren met uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar.

Zij kan alle hoegenaamde handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

Zij kan participaties nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en hypotheeken nemen.

Alsmede alle handelingen te verrichten door de vennootschap welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

IV. De algemene vergadering beslist dat met ingang van heden de naam van de vennootschap zal luiden als volgt: STROGIMMO

V. De algemene vergadering beslist dat de aanduiding van de nominale waarde van duizend frank (1 000,-BF) hetzij vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€24,79) ieder van de duizend vijfhonderd (1 500) thans bestaande aandelen afgeschaft wordt en dat deze aandelen worden omgezet in aandelen zonder vermelding van waarde, dewelke ieder één / duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.

VI. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in het vervolg uit te drukken in EURO en bepaalt dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld wordt op ZEVENENDERTIG DUIZEND HONDERD VIEREN ACHTIG EURO EN DRIE CENT (€37 184,03) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

VII. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen tot beloop van twee en veertig duizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (€42 518,97) om het te brengen van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro en drie cent (€37.184,03) op tachtig duizend euro (€80 000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De verhoging van het kapitaal wordt tot stand gebracht door storting in geld. Het bedrag van twee en veertig duizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (€42.815,97) zijnde het bedrag van de kapitaalverhoging werd gestort op een bijzondere bankrekening bij de naamloze vennootschap ING op rekening nummer 390-0204601-83. Het bewijs van deponeering, dat Ons hierbij overhandigd wordt, werd door de voornoemde Bank afgeleverd op één juli tweeduizend en vijf en zal aan deze akte gehecht blijven.

Ingevolge deze verhoging van het kapitaal beslist de algemene vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat na deze verhoging het kapitaal is gebracht op tachtig duizend euro (€80.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

VIII. De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering die moet gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes verschoven wordt naar de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18U00). Alle jaarvergaderingen nadien zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18U00)

IX. De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgens adres : Gent, Stapelplein 70 bus 105

X. De algemene vergadering beslist om mevrouw Dr. GELDER Magdalena Laura Adolphina te ontslaan in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en verleent haar kwijting en dankt haar voor bewezen diensten

XI. De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STROGIMMO, voorheen CALLANT NEW om te zetten en te wijzigen in een Naamloze vennootschap, en zij verzoekt de ondergetekende werkende notaris deze omzetting vast te stellen.

De omzetting geschiedt volgens de waarde van het patrimonium bestaande op dertig april tweeduizend en vijf, datum waarop voor het laatst een volledige inventaris en balans werd gemaakt, en met de wijzigingen dewelke zich in deze boekhoudingstoestand hebben voorgedaan ingevolge de sedert dertig april tweeduizend en vijf door de vennootschap gedane verrichtingen.

De omzetting geschiedt zonder de in- of uitheding van vennoten, behoudens hetgeen voormeld, en de nieuwe vennootschap zal de voortzetting zijn van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat uit fiscaal oogpunt gezien de gevormde Naamloze Vennootschap geen nieuwe vennootschap is.

In vervanging van de duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die alle volledig onderschreven en volstort zijn, worden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van waarde en die elk één/ duizend vijfhonderdste (1.500ste) deel van het patrimonium van de nieuwe vennootschap vertegenwoordigen, toegekend aan de naamloze vennootschap.

Al de bestanddelen van actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden overgenomen door de naamloze vennootschap zonder wijziging en zullen bijgevolg ongewijzigd voorkomen in haar boekhouding. Gans het bezit gaat over naar de naamloze vennootschap, die de baten en lasten overneemt van alle lopende contracten, waarvoor zij in de plaats gesteld wordt

Al de verrichtingen die werden gedaan door de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid sedert één mei tweeduizend en vijf zijn voor rekening en risico van de nieuw gevormde Naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap neemt het ondernemingsnummer en het BTW nummer over van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, namelijk het nummer BE 436 386 073.

XII. Inzake het toegestaan kapitaal heeft de algemene vergadering hetvolgende beslist : De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal van de vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij vaststelt, in één of meer malen, met een bedrag van zeventienhonderd vijftig duizend euro (€750.000,00)

Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd

Deze kapitaalverhoging kan geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, of van uitgiftepremie met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht, met of zonder warrant.

XIII. De algemene vergadering beslist de statuten van de nieuwgevormde vennootschap als volgt vast te stellen:

a. De Vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en neemt de benaming aan van STROGIMMO

b. De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te Gent, Stapelplein 70 bus 105 De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur.

c. De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, het opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, verkavelen, onder het regime van medeïgendom plaatsen van alle roerende en onroerende goederen

De rechtstreekse financiering van industriële- of handelsondernemingen met het oog op een oprichting, reorganisatie of uitbreiding, door middel van deelneming, inschrijving op aandelen of obligaties, leningen, leasing in roerende en onroerende goederen of andere financiële tussenkomsten

Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het

waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle deelaspecten van administratie, boekhouding, personeelsbeleid en commercieel beleid.

Het te beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering daarvan.
Het behoeven ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende roerende en onroerende vermogens, verzekeringsagentschap en het vertegenwoordigen van erkende financiële tussenpersonen en instellingen.

Het beheeren en verwerven van vastgoed en alle verrichtingen zoals huren en verhuren met uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, loerende en omoerende verichtingen uitvoeren die rechtstreeks of omechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

Zij kan participaties nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen

Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en hypotheeken nemen. Alsmede alle handelingen te verrichten door de vennootschap welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als louter derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelykaardig of verwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

d. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde termijn

e. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TACHTIG DUIZEND EURO (€80 000,00)

Het is verdeeld in duizend vijfthonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend vijfthonderdste (1/1 500ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen

f. Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening 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 vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) 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 of overgedragen

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan . het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden mag het eigen vermogen niet omvatten

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars

De algemeene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de

op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden ingezonden en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuursverantwoordelijkheid

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen

h De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18U00); indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten

Elke algemene vergadering wordt voorzeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis van de voorzitter, door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad

Er dient geen oproeping te worden gedaan in een nationaal verspreid blad voor de algemene vergadering die plaatsvindt in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

DEPOT CLAUSE.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

i De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten, zijn twee (2) bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten en van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen

De bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht kan toegekend worden, wordt (worden) benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen en kan (kunnen) de benaming van afgevaardigd bestuurder of gedelegeerd bestuurder dragen

Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 der statuten, van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten en van de bestuurder(s) benoemd krachtens artikel 21 van de statuten, kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen buiten de raad van bestuur

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren

XIV. Na de beslissing tot omzetting in Naamloze Vennootschap en na het vaststellen van de statuten van de nieuwgevoimde naamloze vennootschap heeft de buitengewone algemene vergadering bij éénparig goedvinden de volgende beslissingen genomen en de volgende benoemingen gedaan.

De vergadering beslist voor de eerste maal twee bestuurders te benoemen
Worden tot bestuurders benoemd:

- Mevrouw STRYPENS Sara, wonende te Gent-Drongen, Dijkweg 19, en
- de heer ROGUEST Carlos, wonende te Gent-Drongen, Dijkweg 19

Die hebben verklaard de hun opgedragen opdracht te aanvaarden

De opdracht van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen bij de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

VERGADERING VAN DE RAAD BESTUUR

En onmiddellijk hierop zijn de hierboven benoemde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur samengekomen en hebben zij bij éénparig goedvinden de volgende beslissing genomen.

De heer ROGUEST Carlos, voornoemd, en mevrouw STRYPENS Sara, voornoemd worden aangeduid om de vennootschap in de handelingen en in recht te vertegenwoordigen en wordt aangeduid als gedelegeerd bestuurder, aan wie al de bevoegdheden toegekend worden overeenkomstig artikel 21 van de statuten en aan wie de algemene vertegenwoordigingsmacht wordt toegekend.

De heer ROGUEST Carlos en mevrouw STRYPENS Sara verklaart deze opdracht te aanvaarden

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Luc DEHAENE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de oprichtingsakte dd. 1/7/2005
- 2) bankattest.
- 3) verslag van de externe accountant
- 4) verslag van de zaakvoerder
- 5) verslag van de bijzondere algemene vergadering
- 6) gecoördineerde tekst van de statuten.