

**Luik B**

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

b
t
Si

05186179

NEERGELEGD

13. 12. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Benaming : IMMONAC**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare / Rumbeke, Keizer Karelstraat, 6

Ondernemingsnr. 0425.318.472 (RPR Kortrijk)

Voorwerp akte : DOELSUITBREIDING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN –
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – VERLENGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR –
WIJZIGING DATUM BIJEENKOMST JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING –
OMZETTING NAAR EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN –
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op dertig november tweeduizend en vijf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, twaalf bladen, geen revoceren, te Izegem, op twee december tweeduizend en vijf, Reg. 5, Boek 236, Blad 67, Vak 6. Ontvangen vijftientig euro (25,00-€). De EA Inspecteur (Get) Georges Dedier".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMONAC", Oppericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul De Blauwe, te Diksmuide, afdeling Woumen, op twee augustus negentienhonderd drie en tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig augustus daarna, onder nummer 2141-23; de statuten werden gewijzigd en het kapitaal werd verhoogd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Blauwe, voornoemd, op drie april negentienhonderd zes en tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig april daarna, onder nummer 860426-121; de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Blauwe, voornoemd, op elf juni negentienhonderd zes en tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 860705-365; de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Blauwe, voornoemd, op vier en twintig november negentienhonderd zes en tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Alfons Loontjens te Izegem op datum van zes en twintig augustus negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig september daarna onder het nummer 940921-321; gehouden op dertig november tweeduizend en vijf, heeft beslist wat volgt :

1) Kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding van het verslag van de zaakvoerder en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording.

Dientengevolge wordt het doel van de vennootschap gewijzigd, uitgebreid en hergeformuleerd door schrapping van de eerste vier alinea's van de huidige tekst van het doel en vervanging ervan door navermelde tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Op de laatste blz 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 - 23/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Het verrichten van prestaties voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle medische, paramedische of economische studies, onderzoeken en expertises uitsluitend van intellectuele aard, of hiermee verwant zijn of de verwezenlijking ervan bevorderen, zowel in België als in het buitenland en dit in de ruimste zin en betekenis van het woord en op alle niet-beperkende wijzen die zij het best geschikt zou achten.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;"

2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tweeduizend negenhonderd (2.900) gelijke aandelen zonder vermelding van de waarde.

3) Het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijke kapitaal van de vennootschap wordt omgezet en afgerond in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1,-€) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische Frank (40 339,-BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding één en zeventig duizend achthonderd negen en tachtig Euro twaalf Eurocent (71.889,12 €) bedraagt

4) Het huidig boekjaar wordt verlengd tot één en dertig december tweeduizend en vijf.

De volgende boekjaren zullen jaarlijks een aanvang nemen op één januari en eindigen op één en dertig december van elk jaar.

5) De datum van de jaarvergadering thans vastgesteld op de tweede donderdag van de maand april om tien uur, wordt gewijzigd naar de tweede donderdag van de maand juli om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in juli tweeduizend en zes.

6) De voorzitter wordt ontslagen om het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, voor wie hier optreedt de Heer Piet Dujardin, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 12, voor te lezen, opgesteld conform artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op de omvorming van de vennootschap in commanditaire vennootschap op aandelen, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

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

"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 actief en passief per 30 september 2005 die het bestuursorgaan van de BVBA IMMONAC heeft opgesteld met een balanstotaal van 186.955,64 EUR en een netto-actief van -35.325,74 EUR, 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 plaatsgevonden onder voorbehoud van een niet geboekte uitzonderlijke afschrijving groot onderhoud t.b.v. 2.981,93 EUR en een niet opgenomen te ontvangen factuur t.b.v. 2.071,50 EUR. Hiermee rekening houdende, bedraagt het gecorrigeerd netto-actief -40.379,17 EUR.

Er rust wellicht een latente meerwaarde op het onroerend gelegen te Rumbeke, Keizer Karelstraat 6, doch anderzijds beschikken wij over geen gegevens nopens eventuele bodemverontreiniging.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens een niet toewijsbaar voorschot t.b.v. 632,88 EUR gezien mij geen onderliggende stukken konden worden voorgelegd.

Het eigen vermogen is negatief. Bijgevolg zijn art. 332-333 van het wetboek van vennootschappen van toepassing en kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Het netto-actief van de vennootschap (-35.325,74 EUR) is kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (71.889,12 EUR). Het verschil bedraagt 107.214,86 EUR.

Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap (-40.379,17 EUR) is tevens kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (71.889,12 EUR). Het verschil bedraagt 112.268,29 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 71.889,12 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een Comm.VA."

Kennisname van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf.

De vennootschap wordt omgezet in een commanditaire

vennootschap op aandelen, waarvan de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel, het boekjaar en de datum van jaarvergadering dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, onder voorbehoud van de hiervoor genomen besluiten en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, na de aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden worden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het maatschappelijk kapitaal van één en zeventig duizend achthonderd negenentachtig euro twaalf eurocent (71.889,12-€), zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandeelhouders zullen één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te weten tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De omzetting geschiedt op grond van :

A° Boek XII van het Wetboek van Vennootschappen;

B° Artikel honderd éénentwintig van het wetboek der registratierechten;

C° Artikel tweehonderd en elf van het gecoördineerd wetboek der inkomstenbelastingen;

D° De artikelen elf en achttien ten derde van het wetboek van belasting over de toegevoegde waarde; VENNOTEN.

A) De Heer BRAECKMAN Jan Germaan Juliaan, geneesheer, geboren te Waarschoot, op drie en twintig maart negentienhonderd één en veertig, weduwnaar van Mevrouw Nicole Eykerman, wonende te Roeselare/Rumbeke, Keizer Karelstraat, nummer 6.

B) De Heer BRAECKMAN Patrick Gerard Marie, geboren te Roeselare op negen januari negentienhonderd zeventig, echtgenoot van Mevrouw Ann Astrid Petra Vandebussche, wonende te 8800 Roeselare/Tasscheweg, nummer 13.

C) De Heer BRAECKMAN Philip Valerie Albert, vertegenwoordiger, geboren te Roeselare op één en dertig december negentienhonderd acht en zestig, echtgenoot van Mevrouw Degomme Patricia Marie Veronique Raymond, wonende te 8800 Roeselare/Tasscheweg, nummer 1/A.

BENAMING.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en draagt de naam "IMMONAC".

ZETEL.

Te 8800 Roeselare/Rumbeke, Keizer Karelstraat, 6.

Bij eenparige beslissing van alle in functie zijnde zaakvoerders, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van alle in functie zijnde zaakvoerders zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verrichten van prestaties voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle medische, paramedische of economische studies, onderzoeken en expertises uitsluitend van intellectuele aard, of hiermee verwant zijn of de verwezenlijking ervan bevorderen, zowel in België als in het buitenland en dit in de ruimste zin en betekenis van het woord en op alle niet-beperkende wijzen die zij het best geschikt zou achten.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en mits instemming van alle in functie zijnde zaakvoerders.

KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal bedraagt één en zeventig duizend achthonderd negen en tachtig Euro twaalf Eurocent (71.889,12 €) en is verdeeld in tweeduizend negenhonderd (2900) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend negenhonderdste (1/2.900ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de vigerende vennootschapswetgeving.

MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN.

Geld in specien.

BESTUUR

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere statutaire zaakvoerder(s), aandeelhouder(s) van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

De zaakvoerder(s) word(t)en benoemd door de algemene vergadering, ten overstaan van een Notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen slechts worden ontslagen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Iedere zaakvoerder kan ook zelf ontslag nemen.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd.

De Heer Jan BRAECKKAM, wonende te 8800 Roeselare/Rumbeke, Keizer Karelstraat, nummer 6.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat ingeval de Heer Jan BRAECKMAN, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht als zaakvoerder niet meer kan uitoefenen, hij automatisch zal vervangen worden als statutair zaakvoerder door de Heer Patrick Braeckman en de Heer Philip Braeckman, die met dezelfde machten bekleed zal worden als deze bij onderhavige statuten verleend aan de Heer Jan BRAECKMAN, voornoemd.

De benoeming van de zaakvoerder(s) en zijn/hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan, bestemd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Aan de zaakvoerder(s) kan/kunnen, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

De zaakvoerders zijn, elk afzonderlijk optredend, bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De enige zaakvoerder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders in functie zijn dienen deze voor alle handelingen in en buiten rechte steeds gezamenlijk op te treden.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder(s) is/zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

CONTROLE.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal vaststelt.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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

Zo er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

JAARVERGADERING.

Ieder jaar de tweede donderdag van de maand juli, om tien uur.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur gehouden.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

De beherende vennoten maken eveneens, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, deel uit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de aandeelhouders ten opzichte van de zaakvoerder(s).

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afnemings is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorwaarde dat zij de instemming van alle in functie zijnde zaakvoerders bekomt, kan de jaarvergadering vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van de artikelen van de vigerende vennootschappenwet.

De in functie zijnde zaakvoerders kan/kunnen, bij eenparigheid van stemmen besluiten om op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uit te keren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de

Luik B - Vervolg

beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

7) Vaststelling van het ontslag van de zaakvoerder van de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te weten de Heer Jan Braeckman, voornoemd.

Beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hen tot op dertig november tweeduizend en vijf gevoerde beleid.

8) Vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen, waar de Heer Jan Braeckman, voornoemd, de beherende vennoot zal zijn.

De Heer Jan Braeckman wordt benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 november 2005
2. Coördinering van de statuten
3. Bijzonder verslag van de zaakvoerder aangaande een doelsuitbreiding
4. Bijzonder verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de omzetting van BVBA tot CVA overeenkomstig de bepalingen van artikel 778 Wetboek Vennootschappen
5. Verslag van de bedrijfsrevisor

