

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**NEERGELEGD****19. 01. 2006****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : APHILIA**Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : POELSTRAAT 19, 8792 WAREGEM (DESSELGEM)****Ondernemingsnr : 0460575992**

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS: OMZETTING VAN KAPITAAL IN EURO - VERHOOGING
VAN HET KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE
RESERVES - VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET STAAT VAN
ACTIVA EN PASSIVA - WIJZIGING VAN HET DOEL - VERSLAG VAN DE
RAAD VAN BESTUUR MET STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA - VERSLAG
VAN DE BEDRIJFSREVISOR - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING VAN DE
STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS -
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.**

"APHILIA"

Naamloze Vennootschap
te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19
BTW BE 0460.575.992 RPR Kortrijk

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJF.**Op NEGENENTWINTIG DECEMBER.**

Voor mij, Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-
zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32,
ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent.

Te Olsene (deelgemeente van Zulte), in het kantoor.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APHILIA"
met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19. BTW BE 0460.575.992 RPR Kortrijk.

Vennootschap opgericht krachtens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux, te Waregem, op
tweëntwintig april negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zeven mei nadien daarna onder nummer 970507-343.

Vennootschap waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden

Vennootschap waarvan de zetel werd verplaatst naar het huidig adres ingevolge de beslissing van de raad
van bestuur van vijf maart negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig maart nadien onder nummer 990327-138.

SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Zijn aanwezig, de aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer NOREILLIE Jean-Paul André, identiteitskaart nummer 213 0072620 53, echtgenoot van
mevrouw DE LANGHE Leen, gedomicilieerd te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19.

Die verklaart twaalf aandelen te bezitten----- 12

2. Mevrouw DE LANGHE Leen Hildeke Frans, identiteitskaart nummer 213 0072621 54, echtgenote van de
heer NOREILLIE Jean-Paul, voornoemd, gedomicilieerd te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19.

Die verklaart dertien aandelen te bezitten----- 13

TOTAAL: Vijfentwintig aandelen, hetzij de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal----- 25

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De buitengewone algemene vergadering wordt geopend om vijftien uur dertig, onder het voorzitterschap van
de heer Noreillie Jean-Paul, voornoemd, die benoemt als secretaris en stemopnemer mevrouw De Langhe
Leen, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet aan de buitengewone algemene vergadering uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris
akte te nemen van wat volgt:

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1. Dat de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering de volgende agenda heeft.
 1. Bekrachtiging van de aanvaarding van het ontslag van mevrouw Cecile De Bel, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Kraaidreef 57, als bestuurder van de vennootschap, dat is ingegaan op één juli tweeduizend en vijf.
 2. Omzetting van het kapitaal in de statuten in euro, zodat het eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt
 3. Verhoging van het kapitaal om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) tot tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zesentwintig euro tweeënzig cent (€ 26,62), zonder uitgifte van nieuwe aandelen
 4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
 5. a. Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf.

b. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg het huidig doel te vervangen door het volgende doel:

"De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

"alle roerende en onroerende leasingen of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma's verstrekken, en dit in de zo breedst mogelijke zin;

"alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

"het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschap en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

"consultancy, opleiding, technische expertise, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

"alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de leasing, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling;

"het beheer van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en consultingadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in verschillende vennootschappen; het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten.

de vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;

"de vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

"groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle produkten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieprodukten,

de vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen

"Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, is uit het doel gesloten."
 6. Voorafgaande verslagen in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen:
 - Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en vijf, gevoegd.

- Verslag van de heer Willy Vrijghem, bedrijfsrevisor handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Callens, Pirenne & C", met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 6 bus 27, aangesteld door de Raad van bestuur, over de voormelde staat van actief en passief.

7. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en met de Wet op de Corporate Governance.

9. Ontslag van de bestuurders - décharge.

10. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

11. Verklaring betreffende het benoemen van een commissaris

12. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten.

13. Volmacht voor de vervulling van de administratieve formaliteiten.

14. Coördinatie.

II. Oproepingen

Met betrekking tot de aandeelhouders

Aangezien alle vijftientwintig (25) bestaande aandelen tegenwoordig zijn, hetzij de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal, moet de vervulling van de formaliteiten inzake bijeenroepingen niet worden aangetoond, en heeft de buitengewone algemene vergadering het recht om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda staan.

Met betrekking tot de bestuurders

Mevrouw De Langhe Leen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACC, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Noreille Jean-Paul, allen voornoemd, zijn hier in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap aanwezig, zodat de vervulling van de formaliteiten van de oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering, niet moet worden aangetoond.

III. De voorzitter verklaart en de buitengewone algemene vergadering erkent dat er geen houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn.

IV. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

V. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen op de agenda de door de wet voorziene bijzondere meerderheden halen.

VI. Ieder aandeel heeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de *buitengewone algemene vergadering wordt nagegaan* en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: BEKRACHTIGING VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering beslist de aanvaarding van het ontslag van mevrouw Cecile De Bel, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Kraaidreef 57, als bestuurder van de vennootschap, dat is ingegaan op één juli tweeduizend en vijf, te bekrachtigen.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal in de statuten om te zetten van Belgische frank naar euro, zodat het *éénenzestig duizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent* (€ 61.973,38) bedraagt.

DERDE BESLUIT: VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIEKBARE RESERVES

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen om het te brengen van *eenenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent* (€ 61.973,38) tot *tweeënzestigduizend euro* (€ 62.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van *zesentwintig euro tweeënzestig cent* (€ 26,62), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van *zesentwintig euro tweeënzestig cent* (€ 26,62), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op *tweeënzestigduizend euro* (€ 62.000,00), *vertegenwoordigd door vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde*.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL

A. De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf te hebben ontvangen, en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede van de staat van activa en passiva zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

B. De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het huidige doel te vervangen door het volgende doel:

"De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

"alle roerende en onroerende leasingen of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma's verstrekken, en dit in de zo breedst mogelijke zin;

"alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

"het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschap en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

"consultancy, opleiding, technische expertise, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

"alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de leasing, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

"zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling;

"het beheer van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en consultingadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in verschillende vennootschappen; het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

de vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;

"de vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

"groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle produkten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieprodukten;

"de vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

"Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, is uit het doel gesloten."

ZESDE BESLUIT: VERSLAGEN

Overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:

- het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op vier november tweeduizend en vijf, ter verantwoording van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en vijf, gevoegd.

- het verslag van de heer Willy Vrijghem, bedrijfsrevisor handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Callens, Pirenne & C", met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 6 bus 27, aangesteld door de raad van bestuur, over de voormelde staat van actief en passief.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen.

De leden van de buitengewone algemene vergadering verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten, door er voorafgaand een afschrift ervan te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Willy Vrijghem, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

Ondergetekende, Willy Vrijghem, bedrijfsrevisor, vennoot van de BVCV Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisoren, Kennedypark 6 bus 27 te 8500 Kortrijk, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat de staat van actief en passief van de NV APHILIA,

afgesloten op 30 september 2005 met een balanstotaal van 404.840,32 EUR en een eigen vermogen van 92.740,20 EUR, zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, de toestand van de vennootschap op een volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft en niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het eigen vermogen van de vennootschap op 30 september 2005, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 92.740,20 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal dat 61.973,38 EUR bedraagt.

Kortrijk, 28 december 2005

(ondertekend)

Willy A. Vrijghem

Bedrijfsrevisor

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

ZEVENDE BESLUIT: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De buitengewone algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen, en om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "APHILIA", met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHILIA" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "APHILIA", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens de wijziging die voortvloeit uit de voormelde kapitaalverhoging.

De zetel, de naam en de duur blijven onveranderd. Het doel werd gewijzigd zoals voormeld.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap per dertig september tweeduizend en vijf waarvan de staat werd opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "APHILIA" worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHILIA".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHILIA".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, rekening houdend met voormelde verhoging, en eveneens al de bestaande bestanddelen van de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHILIA" zal de boekhouding en de boeken van de naamloze vennootschap "APHILIA" voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHILIA" behoudt het nummer 0460.375 992 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Kortrijk

De omzetting geschiedt zonder in- en uitreden van aandeelhouders.

De vijftientig (25) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met een breukwaarde van één/vijftientigste van het kapitaal elk, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "APHILIA", en wel als volgt :

- twaalf (12) aandelen worden toegekend aan de heer Noreille Jean-Paul, voornoemd;
- dertien (13) aandelen worden toegekend aan mevrouw De Langhe Leen, voornoemd.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

ACHTSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten, met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en met de Wet op de Corporate Governance.

De tekst van de statuten luidt als volgt, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "APHILIA".

Zetel

De zetel is gevestigd te 9872 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19.

Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

"alle roerende en onroerende leasingen of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma's verstrekken, en dit in de zo breedst mogelijke zin;

"alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

"het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschap en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,

consultancy, opleiding, technische expertise, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

"alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de leasing, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

"zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling;

"het beheer van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van management en consultingadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in verschillende vennootschappen; het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

"de vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitoebating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;

"de vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

"groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;

"de vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen

"Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, is uit het doel gesloten.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, vanaf tweentwintig april negentienhonderd zevenennegentig;

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door vijftwintig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/vijftwintigste (1/25ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is 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.

Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – 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 in geval van overdreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde zaterdag van de maand november om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruuchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de mevrouw De Langhe Leen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACC, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Noreille Jean-Paul, als bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap "Aphila".

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het boekjaar afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode vanaf één juli tweeduizend en vijf tot op heden.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering beslist als niet-statutair zaakvoerder aan te stellen, voor een onbepaalde duur: Mevrouw De Langhe Leen, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ELFDE BESLUIT. COMMISSARIS

De buitengewone algemene vergadering beslist thans geen commissaris te benoemen, gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen

TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering beslist volmacht te geven aan aan 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACC te 8792 Desselgem, Poelstraat 19, en aan 2/ de heer Filip Troch, gedomicilieerd te 8930 Rekkem, Lauwestraat 106, aan wie de macht verleend wordt, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de nodige wijzigende formaliteiten te vervullen bij de administratieve instanties, meer bepaald het ondernemingsloket, de BTW, en de sociale zekerheid.

VEERTIENDE BESLUIT: COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VERKLARING PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap gebeurt onder het voordeel van:

- artikel 775 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 121 § 1 van het wetboek der registratierechten;
- artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

Daar er niets meer te beraadslagen valt, wordt de buitengewone algemene vergadering geheven om vijftien uur dertig.

INFORMATIE-RAADGEVING

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

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparanten verklaren een ontwerp van onderhavig proces-verbaal te hebben ontvangen op heden.
2. Onderhavig proces-verbaal werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten integraal voorgelezen en toegelicht.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

KOSTEN

Het bedrag van de kosten, uitgaven en lasten wegens deze akte bedraagt
ongeveer duizend honderd vijftien euro (€ 1.165,00).

SLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering gesloten om zestien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals ten hoofde dezer.

En na vervulling van hetgeen hierboven vermeld staat, hebben de comparanten, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd twaalf bladen één verzending te DEINZE op 11 JAN 2006 Boek 488 Blad 88 Vak 13.

Ontvangen: Vijfentwintig euro 25,00 EUR De ea. Inspecteur, (ondertekend) LUC BOVYN INSPECTEUR.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2005; verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva en verslag van de bedrijfsrevisor; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel