

**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



06072108

NEERGELEGD

12.04.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
Grontrafik

Benaming : Vanomobil

Rechtsvorm : C.V.A.

Zetel : Kortrijksestraat, 269
8930 Menen

Ondernemingsnr. 0438.000.926

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING
AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM - INDELING AANDELEN IN CATEGO-
RIEEN - WIJZIGING RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMINGEN.**

In het jaar tweeduizend en zes.

Op dertig maart om negen uur dertig minuten

Voor mij, Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk.

Te Kortrijk, ten kantore, Hendrik Consciencestraat, 4.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "**VANOMOBIL**", waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Kortrijksestraat, 269.

Rechtspersonenregister Kortrijk, ondernemingsnummer 0438.000.926.

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Paul-Godfried Lambrecht-Ackerman, te Heule, op achttien juli negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus daarna, onder nummer 890804-399.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Paul-Godfried Lambrecht-Ackerman, te Heule, op negenentwintig december negentienhonderd tweeëntwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 930123-607.

Waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Paul Soete, te Menen, op eenendertig maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder nummer 990505-425.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Paul Soete, te Menen, op twee juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder nummer 990724-384.

I. BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de zaakvoerder van de vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.V.V." met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 331, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roger VANHOO, hierna genoemd, die aanduidt als secretaris en stemopnemer mevrouw VANHOO Véronique, hierna genoemd.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring titularis van het hierna vermeld aantal aandelen

1) Mevrouw VANHOO Véronique Jenny Dominique, nationaal nummer 721027 208-79, wonende te 7700 Moeskroen, Clos des Bosquillons, 3

Houdster van duizend vierhonderd negenennegentig (1.499) aandelen.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.V.V.", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 331.

B.T.W. BE-0450.887.672; RPR Kortrijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van de statuten door haar enige zaakvoerder, met name de heer Roger VANHOO, voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Rodenburgstraat, 55, tot deze functie van statutair zaakvoerder benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato twee juli negentienhonderd negenennegentig, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Paul Soete te Menen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder het nummer 990724-491.

Houdster van één (1) aandeel.

SAMEN duizend vijfhonderd (1 500) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.V.V.", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 331, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roger VANHOO, voornoemd, is hier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de optredende notaris bij akte vast te stellen dat:

A Huidige vergadering als agenda heeft:

- 1 Omzetting van het kapitaal in EURO.
2. Verhoging van het kapitaal met negen euro eenenzeventig cent (€ 9,71) om het te brengen op driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftig euro (€ 371 850,00) door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
- 3 Conversie van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
- 4 Indeling van de aandelen in twee categorieën.
- 5 Wijziging van artikel vijf, eerste alinea van de statuten.
- 6 a) Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
- b) Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat verandering wordt gebracht aan het maatschappelijk doel, de duur, de maatschappelijke naam, het getal en de personaliteiten van de aandeelhouders, het statutaire kapitaal en de maatschappelijke reserves, noch aan de activa en passiva, doch rekeninghoudende met de hierboven genomen besluiten en wijzigingen aan de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
- 7 Ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap
8. Besluit dat de te verlenen kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap met betrekking tot het boekjaar per éénendertig december tweeduizend en zes, ook zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen voor de periode van één januari tweeduizend en zes tot heden
9. Toekenning van specifieke rechten aan de verschillende categorieën van aandelen.
10. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap.
- 11 Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
- 12 Volmachten.

B/ De aanwezige vennoten zich gedragen hebben naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

C/ De verschijnenden, aanwezig zoals gezegd, in hun respectieve hoedanigheid van vennoot of zaakvoerder, verklaren te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

D/ Er thans duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van de duizend vijfhonderd (1 500) bestaande aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Dat aangezien alle vennoten en de enige zaakvoerder aanwezig zijn en instemmen met bovenvermelde agenda, de vergadering regelmatig is samengesteld zonder dat enig bewijs moet geleverd worden nopens de bijeenroepingen, en dat zij geldig over de punten van haar agenda kan beraadslagen.

E/ Elk aandeel recht geeft op één stem.

F/ De vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Luik B - Vervolg

De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens vat de algemene vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging achtereenvolgens volgende besluiten, telkens **MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN EN MET DE INSTEMMING VAN DE ZAAKVOERDER:**

Eerste besluit.

De vergadering besluit de uitdrukingsmunt van het kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro.

De vergadering besluit bijgevolg dat het kapitaal van de vennootschap driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29) bedraagt.

Tweede besluit.

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negen euro eenenzeventig cent (€ 9,71) om het te brengen van driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29) op driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftig euro (€ 371.850,00) door omzetting in kapitaal van de beschikbare reserves tot beloop van voornoemd bedrag van negen euro eenenzeventig cent (€ 9,71), zonder uitgifte van *nieuwe aandelen*.

Derde besluit.

De vergadering besluit dat vanaf heden alle uitgegeven aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam

Vierde besluit.

De vergadering besluit om de duizend vijfhonderd (1.500) bestaande aandelen in twee (2) categorieën in te delen, als volgt:

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met duizend honderd vijftwintig (1.125) zullen voortaan aandelen van de categorie A zijn;
- de aandelen genummerd van duizend honderd zesentwintig (1.126) tot en met duizend vijfhonderd (1.500) zullen voortaan aandelen van de categorie B zijn.

Vijfde besluit.

De vergadering besluit om de tekst van artikel vijf, eerste alinea van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en deze tekst als volgt te wijzigen:

"Het geheel geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftig euro (€ 371.850,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waaronder duizend honderd vijftwintig (1.125) aandelen "categorie A" genummerd van één (1) tot en met duizend honderd vijftwintig (1.125) en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen "categorie B", genummerd van duizend honderd zesentwintig (1.126) tot en met duizend vijfhonderd (1.500). De fractiewaarde per aandeel bedraagt één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal".

Zesde besluit.

verslaggeving

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato tien maart tweeduizend en zes over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief per éénendertig december tweeduizend en vijf, en dus niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld, én van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°", vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYCKEGHEM, kantoor houdende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, de dato achtentwintig maart tweeduizend en zes over het voorstel tot omzetting, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Besluiten

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is, onder voorbehoud van de voorraden ad 1.828.527,43 € waarbij wij gezien de datum van onze benoeming niet aanwezig konden zijn bij de fysische voorraadopname, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 1.298.423,62 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 371.840,29 €.

Waregem, 28 maart 2006

(getekend)

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg.venn.ovv.bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C°."

Luik B - Vervolg

De vergadering keurt de inhoud van de verslagen van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap goed, en verklaart desbetreffend geen bijkomende uitleg te wensen.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat enige wijziging wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het geplaatst kapitaal en de reserves, noch aan de activa en passiva, onder voorbehoud van de wijzigingen hierboven goedgekeurd, en mits omzetting van alle bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam a rato van één aandeel aan toonder tegen één nieuw aandeel op naam, en rekening houdende met de hierboven gecreëerde categorieën van aandelen, dit alles met ingang van heden.

Alle daden en handelingen sedert heden door de vennootschap verricht, worden geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de naamloze vennootschap VANOMOBIL geen nieuwe vennootschap is maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen reeds vroeger bestond.

Zevende besluit.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder bij deze ingediend door de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.V.V." met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 331, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roger VANHOO, voornoemd, en dit wegens de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Achtste besluit.

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar ook zal gelden als kwijting voor voornoemde zaakvoerder voor de periode lopende van één januari tweeduizend en zes tot op heden

Negende besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat ingevolge de creatie van twee categorieën van aandelen, de raad van bestuur steeds zal moeten bestaan uit minstens twee leden, of een veelvoud hiervan, waarbij de ene helft van de leden verkozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen "categorie A" en de andere helft van de leden verkozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen "categorie B".

Tiende besluit.

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap, dewelke zullen gelden vanaf heden, vast te stellen, welke statuten onder meer het volgende vermelden:

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VANOMOBIL".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Kortrijksestraat, 269.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel en het huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van zowel nieuwe als tweedehands autovoertuigen, bedrijfswagens, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en andere voertuigen alsmede van alle daarmee verbandhoudende toebehoren, artikelen en produkten; evenals het herstellen van, het verzekeren van het onderhoud van, het verrichten van alle carrosseriewerken aan genoemde voertuigen, en het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal

Paragraaf één: Het geheel geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftig euro (€ 371.850,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waaronder duizend honderd vijftientwintig (1.125) aandelen "categorie A" genummerd van één (1) tot en met duizend honderd vijftientwintig (1.125) en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen "categorie B", genummerd van duizend honderd

zesentwintig (1.126) tot en met duizend vijfhonderd (1.500). De fractiewaarde per aandeel bedraagt één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6.- Aandelen

De aandelen zijn op naam.

Artikel 10 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens twee of een ander veelvoud van twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en steeds samengesteld is uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen A en een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen B.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient gehandeld te worden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen inzake de aanduiding van een vaste vertegenwoordiger.

Artikel 15.- Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeurs, of een directiecomité en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag sub-delegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag alle of een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een Directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur zelf zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De leden van het Directiecomité zijn al dan niet bestuurder. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité; het besluit van de raad tot instelling van een directiecomité en vaststelling van de hiervoor bedoelde voorwaarden, kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en onder uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van dit Wetboek.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de raad van bestuur hiervan in kennis. Alleen de raad van bestuur keurt de beslissing of verrichting goed en volgt daartoe de procedure omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 - Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B, samen optredend, of door twee gedelegeerde bestuurders, samen optredend, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De gedelegeerde bestuurders aan wie onder meer deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Artikel 19.- Gewone algemene vergadering - bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet

De aandeelhouders dienen, indien dit in de oproeping wordt geëist, om het recht te hebben de algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone of de bijzondere bij te wonen, zich

minstens zeven volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Artikel 20 - Vertegenwoordiging - Stemrecht

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

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

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden

Artikel 23 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Artikel 24 - Verdeling en winstbestemming

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 wettelijke reservefonds. Deze afnemings is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren 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 raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de 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 interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend 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

Artikel 25 - Ontbinding

Ingeval van ontbinding der vennootschap, zal het batig saldo van de vereffening onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdend met hun respectieve rechten

Elfde besluit.

Na het omzetten van de vennootschap en het vastleggen van de statuten, besluit de vergadering de leden van de raad van bestuur te benoemen.

De vergadering beslist het aantal bestuurders op twee te bepalen, namelijk één bestuurder per categorie van aandelen en benoemt tot die functie:

1) op voordracht van de houders van de aandelen "categorie A":

Mevrouw VANHOO Véronique, voornoemd, wonende te 7700 Moeskroen, Clos des Bosquillons, 3.

Mevrouw VANHOO Véronique verklaart haar mandaat als bestuurder te aanvaarden.

2) op voordracht van de houders van de aandelen "categorie B":

De heer COUDRON Ignace, bestuurder van vennootschappen, wonende te 7700 Moeskroen, Clos des Bosquillons, 3

De heer Coudron Ignace komt hier tussen en verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De mandaten zullen vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van twee duizend en elf.

Twaalfde besluit.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die genomen werden, ondermeer voor de materiële intrekking en vernietiging van de gedrukte titels en met het aanleggen van een register van aandelen overeenkomstig de wet.

De vergadering verleent aan instrumenterende notaris Defauw machtiging tot coördinatie van de statuten, overeenkomstig de genomen besluiten.

De vergadering verleent tenslotte volmacht aan Sofie LANNAU, kantoor houdende te 8500 KORTRIJK, Kasteelstraat 29a, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om:

- alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de aanvraag, de wijziging of de doorhaling van het ondernemingsnummer van de vennootschap;
- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
- alle benodigde documenten en formulieren jegens de diverse administratieve instanties.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders zich in raad verenigd met als doel de benoeming van twee gedelegeerde bestuurders en de vaststelling van hun bevoegdheden

Met eenparigheid van stemmen, besluit de raad van bestuur mevrouw VANHOO Véronique en de heer COUDRON Ignace tot gedelegeerde-bestuurders te benoemen

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde-bestuurders samen optredend de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zeventien van de statuten

De gedelegeerde-bestuurders, elk afzonderlijk, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur en dit tot en met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting. Boven voormeld bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) is de handtekening van beide gedelegeerde-bestuurders vereist.

De gedelegeerde-bestuurders kunnen, mits naleving van voormelde beperking van bedrag namelijk alle rekeningen openen bij de banken of andere financiële instellingen, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen

Fiscale verklaringen

De voorzitter verklaart:

a) dat de bovengemelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap geschiedt:

- op grond van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,
- onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten.

b) dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm het ook zij, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de bovenvermelde kapitaalverhoging en omzetting, mag geraamd worden op twee duizend honderd dertig euro (€ 2 130,00).

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om tien uur dertig minuten.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen

WAARVAN AKTE

Opgemaakt op plaats en datum als voormeld

En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de verschijners, handelend als voormeld, samen met Ons, Notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

1^{ste} kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 5 april 2006. Elf bladen nul renvooien. Boek 916 blad 22 vak 01. Ontvangen: vijftientig euro (25€). De e.a. inspecteur (getekend) L.Vanheuverzwijn.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten.

Ph. DEFAUW
NOTARIS
H Consciencestraat 4
8500 KORTRIJK
tel 058/26 50 30