

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06072873

NEERGELEGD

13 APR. 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Benaming : BUYSSE-DE WULF

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Teaterstraat 54 te 9050 Gent (Gentbrugge)

Ondernemingsnr : 0473.179.262

**Voorwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – ONTSLAG WERKENDE VENNOOT –
OMZETTING IN BVBA – ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDERS –
KAPITAALVERHOOGING – NAAMSWIJZIGING – DOELSWIJZIGING –
GOEDKEURING STATUTEN – BENOEMING ZAAKVOERDERS –
BIJZONDERE VOLMACHT – MACHTIGING ZAAKVOERDERS**

In het jaar TWEEDUIZEND EN ZES.

Op eenendertig maart.

Voor mij, Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats Gent

IS BJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "BUYSSE-DE WULF", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Teaterstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.179.262 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 473.179.262.

Opgencht bij onderhandse akte de dato dertig oktober tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november tweeduizend onder nummer 20001110-498.

Waarvan de statuten gewijzigd zijn door de buitengewone algemene vergadering der vennoten op drie mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes juni tweeduizend en drie onder nummer 03063336.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur vijftien

Onder voorzitterschap van de heer DE WULF Thierry René Jean, geboren te Gentbrugge op veertien mei negentienhonderd zesenzeventig, echtgenoot van mevrouw DECLERCK Landrada, samenwonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Teaterstraat 54.

Identiteitskaart nummer 278 0575618 02

Nationaal nummer 760514 159 82

De voorzitter duidt aan als secretaris, de heer WILLEMYNS Frank, geboren te Gent op acht september negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van mevrouw WILLEMS Sabrina, samenwonende te 9820 Merelbeke, Ringvaartstraat 6

Identiteitskaart nummer 283 0058624 10

Nationaal nummer 740908 053 63

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A.VENNO(O)T(EN)

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten:

1 de heer BUYSSE Dirk Aloïs Maria, geboren te Gent op vierentwintig mei negentiehonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw DE WULF Sabine Paula Augusta, samenwonende te 9070 Destelbergen, Burgemeester Meirsonstraat 92.

Nationaal nummer 720524 173 72

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

De heer BUYSSE Dirk wordt alhier vertegenwoordigd door de heer DE WULF Thierry, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato negenentwintig maart tweeduizend en zes welke aan onderhavige akte gehecht zal blijven

De heer BUYSSE Dirk, vertegenwoordigd als voorzegt, verklaart te hebben ingeschreven op tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €), zijnde één/derde van het maatschappelijk kapitaal

2.De heer DE WULF Thierry, voornoemd, die verklaart te hebben ingeschreven op tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €), zijnde één/derde van het maatschappelijk kapitaal

3.De heer WILLEMYNS Frank, voornoemd, die verklaart te hebben ingeschreven op tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €), zijnde één/derde van het maatschappelijk kapitaal

Samen vertegenwoordigen de vennoten het volledige maatschappelijk kapitaal, zijnde zevenhonderd drieënveertig euro zevenenzestig cent (743,67 €).

B.ZAAKVOERDERS

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd de volgende zaakvoerders:

- 1.de heer DEWULF Thierry, voornoemd, in deze hoedanigheid benoemd in voormelde oprichtingsakte
- 2.de heer WILLEMYNS Frank, voornoemd, benoemd door voormelde buitengewone algemene vergadering de dato drie mei tweeduizend en drie.

UITEENZETTING - AGENDA.

Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen dat :

A. Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :

I. KAPITAALVERMINDERING

Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €), om het te brengen van zevenhonderd drieënveertig euro zevenenzestig cent (743,67 €) naar vierhonderd vijfennegentig euro achtenzeventig cent (495,78 €) door terugbetaling aan de heer BUYSSE Dirk, voornoemde vennoot, van zijn inbreng.

II. ONTSLAG WERKENDE VENNOOT

Ontslag van de heer BUYSSE Dirk als werkende vennoot

III. OMZETTING VAN V O.F. in BVBA

1) Verslagen

a)verslag van de zaakvoerders ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten eenendertig december tweeduizend en vijf.

b)Verslag van de BVBA De Nul & C°, vertegenwoordigd door de heer Roger De Nul, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 219, en aangeduid door de algemene vergadering, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag

2)voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3)Ontslag en kwijting zaakvoerders

4)Kapitaalverhoging met een bedrag van achttienduizend honderd en vier euro eenentwintig cent (18.104,21 €) om het te brengen van vierhonderd vijfennegentig euro negenenzeventig cent (495,79 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door omzetting in kapitaal van de beschikbare reserves tot beloop van voornoemd bedrag van achttienduizend honderd en vier euro eenentwintig cent (18.104,21 €), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

IV. NAAMSWIJZIGING

V. WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

In toepassing van artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen is artikel 287 van zelfde Wetboek niet van toepassing.

Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van het volledige artikel door volgende tekst:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Algemene bouwwerkzaamheden, andere grondwerken en voegwerken, leggen van opritten en parkings;
- Leggen van tegelvloeren, mozaiek en alle andere bedekking van muren en vloeren;

- Plaatsen van cementen ondervloeren;

- Reiniging van gevels;

- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

- Het plaatsen van schutselfs en valse zolderingen in hout, gyproc en andere materialen;

- Thermische en geluidsisolatie;

- Electrische installaties in gebouwen in de meest uitgebreide vorm;

- De uitrusting voor brand- en diefstalmelding;

- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stroom of gas, en het plaatsen van bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken.

- Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement.

- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Dit alles in de meest ruime zin "

VI. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

VII. BENOEMING ZAAKVOERDERS

VIII. MACHTIGING ZAAKVOORDER(S)

IX. BIJZONDERE VOLMACHT

B. Er zijn drie (3) werkende vennoten, die het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter stelt vast, dat alle vennoten op de buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het ganse vaste gedeelte van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, en dat alle zaakvoerders eveneens aanwezig zijn, zodat de vergadering de beraadslagingen over de agenda kan aanvatten, zonder dat enige verantwoording dient te worden gegeven omtrent de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping.

BERAADSLAGING

En onmiddellijk gaat de vergadering over tot bespreking van de agenda en onmiddellijk daarop worden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €), om het te brengen van zevenhonderd drieënveertig euro zevenenzestig euro (743,67 €) naar vierhonderd vijftiennegentig euro achtenzeventig cent (495,78 €) door terugbetaling aan de heer BUYSSE Dirk, voornoemde vennoot, van zijn inbreng.

De heer BUYSE Dirk, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaart dit bedrag te hebben ontvangen, waarvoor kwijting.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd vijftien negentig euro achtenzeventig cent (495,78 €).

TWEDE BESLISSING: ONTSLAG WERKENDE VENNOOT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer BUYSE Dirk als werkende vennoot, te aanvaarden.

DERDE BESLISSING: OMZETTING A VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en van het verslag van de BVBA De Nul & C°, vertegenwoordigd door de heer Roger De Nul, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 219, evenals van de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf. Elke aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de heer De Nul besluit met de volgende woorden :

“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.

Het nettoactief volgens deze staat van 31/12/2005 is € 43.160,68 groter dan het maatschappelijk kapitaal van € 743 67.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van omzetting tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid AGE van de VOF Buysse-De Wulf te 9050 Gent

Lennik, 27 maart 2006
BVBA De Nul & C°, Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Roger De Nul
Bedrijfsrevisor”

Het verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd, terzelfdertijd met een afschrift van onderhavig proces-verbaal, op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

C OMZETTING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennoten van de vennootschap onder firma, blijven ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelke de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

De bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp (onder voorbehoud van de hiernavolgende bespreking) en de zetel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd (onder voorbehoud van de hiernavolgende bespreking), evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf, en waarvan een exemplaar gehecht wordt aan het verslag van de bedrijfsrevisor

Alle bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma wordt geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Alle honderd zesentachtig (186) aandelen, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zullen worden verdeeld tussen:

- de heer DE WULF Thierry, voornoemd, ten belope van drieënnegentig (93) aandelen
- de heer WILLEMYNS Frank, voornoemd, ten belope van drieënnegentig (93) aandelen

VIERDE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aangeboden onslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma, te weten :

- de heer DEWULF Thierry, voornoemd
 - de heer WILLEMYNS Frank, voornoemd
- te aanvaarden met ingang van heden.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat de decharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf en het boekjaar af te sluiten per dertig juni tweeduizend en zeven ook zal gelden voor de zaakvoerders van de vennootschap onder firma voor de periode van één januari tweeduizend en zes, tot heden.

VIJFDE BESLISSING. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van achttienduizend honderd en vier euro eenentwintig cent (18.104,21 €) om het te brengen van vierhonderd vijftien negentig euro negenenzeventig cent (495,79 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door omzetting in kapitaal van de beschikbare reserves tot beloop van voornoemd bedrag van achttienduizend honderd en vier euro eenentwintig cent (18.104,21 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

ZESDE BESLISSING: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "AGE"

ZEVENDE BESLISSING: DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de doelwijziging vermeld onder agendapunt A.V. wordt aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING STATUTEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt :

vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

naam. AGE

zetel: Teaterstraat 54 te 9050 Gent (Gentbrugge)

doel:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel .

- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk,
- Algemene bouwwerkzaamheden, andere grondwerken en voegwerken, leggen van opritten en parkings;
- Leggen van tegelvloeren, mozaiek en alle andere bedekking van muren en vloeren;
- Plaatsen van cementen ondervloeren;
- Reiniging van gevels,
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout, gyproc en andere materialen;
- Thermische en geluidsisolatie,
- Electrische installaties in gebouwen in de meest uitgebreide vorm;
- De uitrusting voor brand- en diefstalmelding;
- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stroom of gas, en het plaatsen van bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken.
- Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement.

-Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Dit alles in de meest ruime zin.

duur: onbepaald

kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van een honderd zesentachtigste (1/186e) van het kapitaal.

aandelen: op naam en ondeelbaar

bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiële instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.

Het is de zaakvoerder(s) en de vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor een strijdig belang geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt

jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand september om tien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

stemrecht

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op de eerste juli van iedere jaar en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar

In afwijking hiervan loopt het huidige boekjaar aangevangen op een januari tweeduizend en zes tot dertig juni tweeduizend en zeven.

bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

ontbinding en aanduiding van de vereffenaars

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

NEGENDE BESLISSING: BENOEMING ZAAKVOERDERS

Voor de duur van de vennootschap te rekenen vanaf heden worden tot gewone zaakvoerders benoemd :

-De heer DE WULF Thierry, voornoemd,

-De heer WILLEMYNS Frank,

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die elk apart verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden

TIENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT

Door de verschijners wordt aan VANDENBERGHE BOEKHOUDERS & FISCALISTEN BVBA, Parkwijk 1 te 9810 Eke (Nazareth), de nodige volmachten verleend om alle formaliteiten die op de omzetting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde en het ondernemingsloket, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten onder haar nieuwe vorm verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

ELFDE BESLISSING: MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zaakvoerders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle hiervoren genomen beslissingen

Luik B - Vervolg

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven om achttien uur

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Gent, in het kantoor.

Na voorlezing en toelichting hebben de vennoten die erom verzochten met Ons, Notaris, genaamtekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Gent 2 de 04 april 2006, boek 195, blad 42, vak 15, zeven rollen, drie verz., ontvangen.
25,00 €, De E a. Insp., getek., J. Scheirs.

UITTREKSEL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 783 W.Venn

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal met aangehechte volmacht
- verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerders, met samenvattende staat van actief en passief afgesloten per 31.12 2005

notaris FEVERY Fabienne