

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06114307

NEERGELEGD

04-07-2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.136.240**Benaming :** Gouvimmo
(voluit)**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap**Zetel :** Gouvernemenstraat 32
9000 Gent**Onderwerp akte :** Buitengewone algemene vergadering - Omzetting

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent, op zesentwintig juni tweeduizend en zes, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

In het jaar **TWEEDUIZEND EN ZES**.

Op **ZESENTWINTIG JUNI**.

Voor mij, Meester **CHRISTIAN VAN BELLE**, notaris met standplaats Gent.

Is bijeengekomen:

BIUTENGWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Gouvimmo**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gouvernemenstraat 32, BTW BE 0437.136.240 RPR Gent.

Opgericht onder de benaming "DIRACT" blijkens akte verleden voor notaris VAN DEN BERGHE Eric te Gent op eenendertig maart negentienhonderd negentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig april negentienhonderd negentachtig onder nummer 19890429-288.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zestien december tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna, onder nummer 06002993.

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig die verklaren nagenoemd aantal aandelen te bezitten:

1/ De heer **LIBEER Eddy Michel**, bestuurder van vennootschappen, (nationaal nummer 640918 259 26, identiteitskaartnummer 278 0511193 82), wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Alphonse De Clercq laan 28.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijfhonderd (500) aandelen.

2/ Mevrouw **BOSMANS Sonia Wilhelmina Louisa**, bestuurder van vennootschappen, (nationaal nummer 580522 056 52, identiteitskaartnummer 278 0617931 23), wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Alphonse De Clercq laan 28.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijfhonderd (500) aandelen.

Samen: duizend aandelen - 1000 - de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmakende.

De vergadering wordt geopend om vijftien uur door de heer Eddy Libeer, voornoemd, voorzitter van deze vergadering.

De voorzitter zet uiteen dat:

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes.

2. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten.

5. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

6. Benoeming van de (statutair) zaakvoerder(s).

7. Kapitaalverhoging:

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

Luik B - Vervolg

a) Kapitaalverhoging met vijftigduizend euro (€ 50.000,00), om het kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te verhogen tot honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00). Op deze kapitaalverhoging zal door alle vennoten in gelijke mate worden ingeschreven, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

b) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de kapitaalverhoging.

d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

8. Coördinatie van de statuten

9. Machtiging aan zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

II. Alle duizend - 1000 - bestaande aandelen zijn aanwezig / vertegenwoordigd.

III. Alle bestuurders zijn aanwezig, te weten:

1. de heer **LIBEER Eddy Michel**, voornoemd;

2. mevrouw **BOSMANS Sonja Wilhelmina Louisa**, voornoemd;

3. naamloze vennootschap **IDECOM**, met zetel te 9000 Gent, Gouvernmentstraat 32, BTW BE 0476.832.006 RPR Gent; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **LIBEER Eddy**, voornoemd.

De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.

IV. Alle aandeelhouders en bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de agenda. Zij beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren uitdrukkelijk.

-te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen;

-te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord.

V. De voorzitter verklaart dat de vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld.

VI. Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen die op de agenda staan, de wettelijk bepaalde meerderheden halen waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

VII. Het bedrag van de kosten, de uitgaven, de bezodigingen en de lasten die naar aanleiding van de agenda voor rekening van de vennootschap zijn, beloopt ongeveer duizend driehonderd vijftig euro (€ 1.350,00).

Deze uiteenzetting wordt door de aanwezigen als volledig en juist erkend.

Vervolgens is de vergadering overgegaan tot behandeling van de agenda en heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

EERSTE EN TWEEDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel - Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren" met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

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

«VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "GOUVIMMO" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000 Gent, Gouvernmentstraat 32, afgesloten per 31 maart 2006, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2006 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 netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 221.651,51 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 14 mei 2006 »

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Luik B - Vervolg

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0437.136.240, waaronder de vennootschap ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te Gent.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De bestaande aandeelhouders verkrijgen voor ieder aandeel in de naamloze vennootschap, één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouvimm, rekening houdend met de besluiten die voorafgaan en waarvan de te publiceren tekst als volgt luidt:

ARTIKEL 1 - VORM - BENAMING.

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

Zij heeft de naam "Gouvimm".

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Gouvernmentstraat 32.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

* Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

* Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

* De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketing-begeleiding van andere ondernemingen.

* Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

* De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

* Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen.

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro - 100.000,00 €. Het is verdeeld in duizend - 1000 - gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / duizendste (1/1000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN.

Luik B - Vervolg

Alle aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering. De zaakvoerder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

ARTIKEL 13 - MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDERS.

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

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden 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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders een college en mogen zij slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.

ARTIKEL 17 - ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van vennoten wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand april om zeventien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit 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, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als 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 andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot of niet-vennoot, drager van een bijzondere volmacht, gegeven bij brief, telegram, telefax of door elk ander geschrift.

ARTIKEL 21 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGING - STEMRECHT - PROCES-VERBAAL.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 22 - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Luik B - Vervolg

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 24 - UITKERING VAN DE DIVIDENDEN.

De dividenden zullen worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaats door de zaakvoerder(s) bepaald.

ARTIKEL 26 - VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de vereffening geschieden door de zorg van de zaakvoerder(s) in functie onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle aandelen verdeeld worden.

Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voornoemde bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer Libeer Eddy;
- mevrouw Bosmans Sonja;
- de naamloze vennootschap Idecorn; allen voornoemd.

Er zal hen kwijting verleend worden voor het door hen gevoerde beleid, tijdens de komende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering heeft beslist de heer Eddy Libeer en mevrouw Sonja Bosmans te benoemen tot statutair zaakvoerders.

Dienaangaande beslist de vergadering om artikel 12 van de hiervoor goedgekeurde statuten te wijzigen door toevoeging aan artikel 12, in fine, van volgende tekst:

"Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap:

- de heer LIBEER Eddy, voornoemd;
- mevrouw BOSMANS Sonja, voornoemd.

Zij hebben hun mandaat aanvaard en bevestigd dat zij niet getroffen worden door enige maatregel die zich daartegen verzet."

ZEVENDE BESLUIT:

a) Beslissing tot Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouvimm te verhogen met vijftigduizend euro (€ 50.000,00) om het te brengen op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens hebben alle voormelde vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouvimm (voorheen aandeelhouders van de naamloze vennootschap), verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging, ieder voor een gelijk deel en zonder dat nieuwe aandelen worden uitgegeven.

- de heer LIBEER Eddy, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00);
- mevrouw BOSMANS Sonja, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00);

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is, door storting op rekening 068-2426763-44, bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd op tweëntwintig juni tweeduizend en zes.

Ondergetekende notaris bevestigt de voormelde storting op basis van het hem voorgelegde bankattest.

d) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.

e) wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten inzake kapitaalverhoging, zodat het zal luiden als volgt:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro - 150.000,00 €. Het is verdeeld in duizend - 1000 - gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / duizendste (1/1000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering beslist de hiervoor goedgekeurde statuten van de vennootschap aan te passen aan het zesde en zevende besluit.

Luik B - Vervolg

Dienaangaande zal een coördinatie van de statuten worden opgemaakt, met opgave van de gewijzigde artikelen 5 en 12, als volgt:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro - 150.000,00 €. Het is verdeeld in duizend - 1000 - gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / duizendste (1/1000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering. De zaakvoerder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap.

- de heer LIBEER Eddy, voornoemd;
- mevrouw BOSMANS Sonja, voornoemd.

Zij hebben hun mandaat aanvaard en bevestigd dat zij niet getroffen worden door enige maatregel die zich daartegen verzet. "

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft volmacht aan alle voornoemde zaakvoerders, om, ieder met de mogelijkheid afzonderlijk te handelen, over te gaan tot de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en tot opmaak en ondertekening van de gecoördineerde statuten, die samen met een afschrift van deze akte zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van:

- de artikelen 775 tot 787 van het Wetboek van vennootschappen;
- de voordelen van het artikel 121, 1^o van het Wetboek op de Registratierechten;
- van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen 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 IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om zestien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting als voormeld, hebben de comparanten, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd : *de expeditie van de akte inbegrepen : - het verslag van de raad van bestuur - het verslag van de bedrijfsrevisor * de coördinatie der statuten

Notaris Christian Van Belle