


Luik B

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl.



06115264

NEER GELEGD

05 -07- 2006

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0418.216.092**
Benaming
(voluit) **Immobiliën E. Van Vooren**
Rechtsvorm **commanditaire vennootschap op aandelen**
Zetel **9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1**

**Onderwerp akte : OMVORMING TOT BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID – STATUTENWIJZIGING – BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op zesentwintig juni tweeduizend en zes, geregistreerd « Tielt, zes bladen geen verwijzingen, op 28 juni 2006 Reg. 5, boek 416, blad 17 vak 16, ontvangen : vijftientig euro (25 EUR), Vr de Ea Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. Pelgrims », blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen « Immobiliën E. Van Vooren » met unanimiteit besliste :

Op heden ZESENTWINTIG JUNI
TWEE DUIZEND EN ZES

Voor mij, Meester Anthony WITTESAELE, notaris met standplaats te Tielt, ten kantore.

Is bijegekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen Immobiliën E. Van Vooren, met zetel te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, RPR Gent, BTW-BE 0418 216.092

- opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurits Van Acker te Bassevelde op elf april negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig april daarna onder nummer 1302-15.

- waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Godelieve Van De Ven te Bassevelde op achtentwintig september tweeduizend en één, bekendgemaakte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig oktober daarna onder nummer 20011025723

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Eddy Van Vooren, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen :

1. de heer VAN VOOREN Eddy Camile Silvain, geboren te Oostekloo op dertig juni negentienhonderd vijfenveertig, en zijn echtgenote mevrouw PIETERS Monique Stephanie Robert geboren te Assenede op twee november negentienhonderd achtenveertig, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 59.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder wijziging aangebracht te hebben.

Samen houder van vierennegentig aandelen

2. de heer VAN VOOREN Kristof Freddy Laura, geboren te Gent op vier januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Lapscheure, Landsdijk 3, echtgenoot van mevrouw LIPPENS Mieke Alice Albertine,

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op zesentwintig februari negentienhonderd achtennegentig, welk stelsel niet gewijzigd werd

houder van één aandeel

3. mevrouw VAN VOOREN Kristel Hubert Suzanne, geboren te Gent op zeventien januari negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 202/34, echtgenote van de heer VAN ACKER Peter Maurits, geboren te Knokke op eenendertig augustus negentienhonderd zeventig.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Godelieve Van de Ven te Bassevelde op drieëntwintig november negentienhonderd vijfnegentig, zonder wijziging aangebracht te hebben.

houder van negen aandeel

Samen houders van honderd en vier aandelen.

De zaakvoerders van de vennootschap, te weten:

1. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kristel, met zetel te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 59, RPR Gent BTW-BE 0475 740 260

werd onbonden en in vereffening gesteld blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Pierre De Brabander te Lokeren (Eksaarde) op dertig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari tweeduizend en zes onder nummer 06022108

Bij beslissing van de algemene vergadering van eenentwintig juni tweeduizend en zes, werd de sluiting van de vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kristel" vastgesteld.

2. De heer Eddy Vanvooren, voornoemd,

is aanwezig, zodat geen bewijs van zijn oproeping moet worden voorgelegd

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen, en dat er geen andere zaakvoerders zijn dan de hiervoor genoemde

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

AGENDA

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

2 a) Verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en zes

b) Verslag 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 VVK, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

3. omvorming van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

4. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag en kwijting aan de zaakvoerders van de oude commanditaire vennootschap op aandelen.

6. Benoeming zaakvoerder

7. Opdracht geven aan de notaris of aan de raad van bestuur tot coördinatie van de statuten.

8. Opdracht en volmacht formaliteiten.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9961 Boekhoute, Noordstraat 59.

TWEEDE BESLUIT

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag 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 VVK, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, voormeld, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag 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 VVK, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden:

"De staat van activa en passiva van de COMM.VA "IMMOBILIEN E. VAN VOOREN", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, 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 In-stituut der Bedrijfsrevisoren.

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 maart 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen

inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld, waarvan het netto-bedrag 73.094,43 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 1 096.328,82 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 920.00,00 EUR.

Er zijn geen ander 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 de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Gent, 12 juni 2006.

Joseph Van Wemmel."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

DERDE BESLUIT - OMVORMING

De algemene vergadering beslist 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 bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, 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 commanditaire vennootschap op aandelen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap op aandelen te weten het nummer 0418.216.092.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en zes en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, voornoemd.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de commanditaire vennootschap op aandelen worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De honderd en vier (104) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

1. De heer en mevrouw Eddy Van Vooren-Monique Pieters, samen houder van vieren-negentig aandelen
 2. De heer Kristof Van Vooren, houder van één aandeel
 3. Mevrouw Kristel Van Vooren, houder van negen aandelen
- Samen houders van honderd en vier aandelen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van de uit de omvorming gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt.

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "Immobilien E. Van Vooren".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :

- 1) de benaming van de vennootschap;
- 2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
- 3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
- 4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,
- 5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 991 Boekhoute, Noordstraat 59

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend met de taalwetten.

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- het patrimonium gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Meer speciaal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het uitwisselen en het omvormen, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen en doen aan leasing, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in optie nemen en geven

- alle bouwwerken en werken van aanleg uitvoeren inbegrepen alle wegenis en grondwerken, rioleringen en andere uitvoeren of laten uitvoeren.

- alle onroerende goederen verpanden of in waarborg geven

- het nemen van participaties, het aankopen en verkopen van obligaties, aandelen en waardepapieren, alsmede het beheren van financiële vaste activa in portefeuille alsook het beleggen van overtollige liquiditeiten in thesaurie en beleggingen op korte termijn.

Dit alles in de meest brede betekenis van het woord.

- het verlenen van diensten en adviezen van personen en bedrijven met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, organisatie van de boekhouding en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staat.

- het bekleden van een mandaat als bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of zaakvoerder in om het even welke andere vennootschap.

De vennootschap heeft verder tot doel:

- het fokken, kopen of verkopen van vee, varkens, paarden en andere dieren, dit zonder beperking

De dieren welke daarvoor in aanmerking komen laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, stal-ten verzorgen en dergelijke.

- Tuin, bos-, hof-en landbouw en alles wat daarmee verband houdt, onder meer: teelt, exploitatie, koop of verkoop van alle vruchten, zowel land-, tuin-, of nijverheidsvruchten, deze eveneens importeren, in huur nemen van landerijen, weiden, bossen, stallingen en woningen in één woord van alles wat dienstig of nuttig is voor zulkdanige bedrijven.

- organiseren en uitbaten van jacht op groot en klein wild

- over al hetgeen voorafgaat, indienst nemen van werknemers, jockeys, jachtwakers of andere personen, nodig of nuttig voor de goede werking van het bedrijf.

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

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

In geval van betwisting zal de raad van beheer alleen bevoegd zijn te oordelen of al dan niet het doel van de vennootschap gerespecteerd werd

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten

Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd twintigduizend euro, vertegenwoordigd door honderd en vier aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd en vierde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR

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

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

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

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

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

Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel DERTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

Artikel VEERTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van de maand november, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel VIJFTIEN: BERAADSLAGING

Indien alle aandeelhouders gekend zijn, kan eventueel schriftelijk algemene vergadering gehouden worden mits .

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

Artikel ZEVENTIEN: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar

Artikel ACHTTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van 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 mogen worden uitgekeerd.

Artikel NEGENTIEN: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering een vereffenaar aanstellen, al dan niet vennoot, en de wijze van vereffening bepalen

De vereffenaar kan zijn ontslag aanbieden, of door de algemene vergadering van zijn mandaat ontslagen worden

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten om voor en in naam van de ontbonden of in vereffening ge-stelde vennootschap te handelen en op te treden.

Artikel TWINTIG - VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist het ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen "Immobiëlen E. Van Vooren" met name de vereffende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kristel", en de heer Eddy Vanvooren, beiden voornoemd, te aanvaarden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uitredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en vijf tot op heden.

ZESDE BESLUIT - BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering stelt aan in de functie van niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:

- mevrouw Kristel Van Vooren, voornoemd, hier aanwezig, die dit mandaat aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

V. BEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

SLOTVERKLARING

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen ongeveer tweeduizend driehonderd euro (€2.300) bedragen.

De voorzitter verklaart dat de omvorming geschiedt met toepassing van de voorde-len van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 210 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

VARIA

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die



voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Bevestiging van identiteit

a. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem gekend is of hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

b. De comparanten verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.

Waarvan proces-verbaal, verleden te Tielt.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en wij notaris.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd.

Uitgifte van het proces-verbaal van 26 juni 2006

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de zaakvoering

Verslag bedrijfsrevisor