

**LUIK B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



07006568

NEERLEGGING ter griffie der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 29-12-2006

Griffie griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0431160050**

Benaming

(voluit)

BERVAN DESIGN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2 A, Industriepark Zuid-Zone B

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR- WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING-
OVERGANGSBEPALINGEN- OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER
IN AANDELEN OP NAAM-UITOEFENING VAN HET VOORKEURRECHT BIJ
AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK-OMVORMING VAN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID-AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE
STATUTEN-ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER-
BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER-OPDRACHT AAN DE
ZAAKVOERDER-COORDINATIE

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Godelieve Monballyu te Pittem op achttien december tweeduizend en zes, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, dertien bladen, geen verwijzingen, op negentien december tweeduizend en zes. Reg 5 boek 416 blad 87 vak 16. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De E.A. Inspecteur (getekend) Chris GORDIER, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap BERVAN DESIGN, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2 A, Industriepark Zuid-Zone B, BTW-BE-0431 160 050, RPR Brugge, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- Wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober van elk jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar

TWEDE BESLUIT- Wijziging jaarvergadering

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand maart om elf uur.

DERDE BESLUIT - Overgangsbepalingen

1. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en zes, verlengd af te sluiten op dertig september tweeduizend en zeven

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart tweeduizend en acht om elf uur.

VIERDE BESLUIT- Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

a) De vergadering besluit dat de aandelen van de vennootschap, allen aan toonder, omgezet worden in aandelen op naam.

b) Vervolgens geeft de algemene vergadering opdracht aan de het bestuursorgaan voorgaande beslissing uit te voeren door:

- de duizend vierhonderd (1400) aandelen in te schrijven in het aandelenregister op naam van de respectievelijke aandeelhouders, gevolgd door hun respectievelijke handtekeningen.
- de vernietiging van alle aandelen aan toonder door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elk van deze aandelen

c) De vergadering besluit de statutaire bepalingen aan te passen in die zin dat de aandelen op naam zijn, dit zoals hierna bepaald in het achtste besluit.

VIJFDE BESLUIT- Uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging wanneer de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik

De vergadering besluit in de statuten in te schrijven dat het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in geval van aandelen bezwaard met vruchtgebruik toekomt aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen en dat de nieuwe aandelen die deze verkrijgt, met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zullen zijn als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het nog uitoefenen. Hiervoor moet hem tevens een termijn aangeboden worden van minimum vijftien dagen. De aandelen die deze laatste alleen onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.

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.

ZESDE BESLUIT- Lezing van de verslagen bedoeld in artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van

a) het verslag van de raad van bestuur de dato twaalf november tweeduizend en zes ter rechtvaardiging van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de eraan gehechte staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend en zes;

b) 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 V-W-K, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN WEMMEL Joseph, bedrijfsrevisor, de dato dertien november tweeduizend en zes, over de staat van activa en passiva zoals gevoegd bij het voormelde verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent voorafgaandelijk aan deze vergadering een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en er kennis van te hebben genomen

Het onder b) vernoemde 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 V-W-K, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN WEMMEL Joseph, bedrijfsrevisor, de dato dertien november tweeduizend en zes, besluit met de volgende woorden

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "BERVAN DESIGN", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Tielt, Ten Hovestraat 2a, afgesloten per 30 september 2006, zijn de 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 30 september 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 113.595,75 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 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 de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen

Gent, 13 november 2006,

Getekend, Jos Van Wemmel, Bedrijfsrevisor "

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT- Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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, waarbij de naam, de zetel, de duur en het maatschappelijk doel ongewijzigd blijven, en waarbij de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat

Het maatschappelijk kapitaal blijft vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en zal vertegenwoordigd worden door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend vierhonderdste (1/1.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijft ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0431 160.050

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en zes, en waarvan de staat opgenomen werd in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor

Alle vernichtingen die sinds deze datum door de naamloze vennootschap werden gedaan, worden geacht vernicht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

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

De duizend vierhonderd (1.400) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot de rechten die zij daarvoor hadden in de naamloze vennootschap

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend vierhonderd (1.400) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld aan :

- de heer VANDEWEGE Bertrand, voornoemd, die aanvaardt : duizend driehonderd negenennegentig (1.399) aandelen;

- de heer VERHELST German, voornoemd, die aanvaardt één (1) aandeel

VERKLARING PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN voortaan zullen luiden als volgt (bij wijze van uittreksel)

Rechtsvorm en naam. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij draagt de benaming "BERVAN DESIGN"

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tiel, Ten Hovestraat 2 A, Industriepark Zuid-Zone B.

Doel: De vennootschap heeft tot doel

Het inrichten van woningen en winkels, het maken van alle maatwerk voor kasten, deuren enz , met andere woorden, alle schrijn- en timmerwerken

Het beheer, de aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor derden en in het algemeen alle beschikkingsdaden voor alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens alle produkten in staat om op de markt gekocht, verkocht (verhandeld), verdeeld, in- en uitgevoerd worden aankopen of verkopen, de handel of de verdeling in al zijn vormen tot zich nemen.

Zij zal eveneens elke akte, vergunning, handelsmerk en handelswijze kunnen aannemen, verwerven, overnemen, verlenen of uitoefenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij kan zich langs elke weg deelgenoot maken in alle verenigingen, ondernemingen of maatschappijen, Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten, een gelijkaardig doel hebbend, analoog of in verband staande met het hare, of waarvan de verrichtingen van die aard zouden zijn om haar bedrijvigheid te begunstigen.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal en aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR) en is volstort.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1 400) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderdste (1/1.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt

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

Indien de vennootschap zelf wordt benoemd tot bestuurder zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt/benoemen de zaakvoerder (s) een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrijven waarvan sprake in deze statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toe te zenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), 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 vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure 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 éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Bij afwijking van artikel 285 van het Wetboek van vennootschappen heeft de verdaging- zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone algemene vergadering- voor gevolg dat alle reeds genomen beslissingen vernietigd worden.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verlengd worden. De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.

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

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de

vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Vereffening: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

NEGENDENDE BESLUIT- Ontslag van bestuurders-kwijting

De heer VANDEWEGE Bertrand, de heer VERHELST Germain, en mevrouw VERHELST Marleen, allen voornoemd, bieden hun ontslag aan als bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap, te rekenen vanaf heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op dertig september tweeduizend en zeven, zal door de jaarvergadering geoordeeld worden over de kwijting voor het mandaat van de heer VANDEWEGE Bertrand, de heer VERHELST Germain en mevrouw VERHELST Marleen, allen voornoemd, als bestuurders van de vennootschap.

TIENDENDE BESLUIT- Benoeming van statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering benoemt in de functie van statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden: de heer VANDEWEGE Bertrand, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd. Deze benoeming wordt opgenomen in artikel 25 van de statuten.

Ieder zaakvoerder afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

ELFDE BESLUIT- Machtiging aan zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de voormelde besluiten.

TWAALFDE BESLUIT-Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de raad van bestuur.