

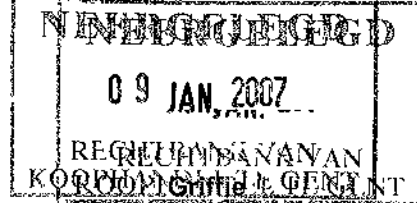
**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



07010907



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422836262****Benaming**

(voluit)

FIVA-INVESTRechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **PATRIJSPARK 81, 9800 DEINZE**

Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER - OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET EEN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA - WIJZIGING VAN HET DOEL - VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET EEN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS - BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op zeventienvintig december tweeduizend en zes blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FIVA-INVEST met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Patrijspark 81. BTW BE 0422.836 262 RPR Gent, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

- akte te nemen van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap de Commanditaire Vennootschap op Aandelen VAMOFIS, met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 25-27, voornoemd, vaststellende dat ontslag werd verleend aan de heer MAES Valère, voornoemd, gedomicilieerd te 9800 Deinze, Patrijspark 81 in hoedanigheid van "vaste vertegenwoordiger" met ingang vanaf negentwintig juni tweeduizend en vijf, en dat het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf negentwintig juni tweeduizend en vijf, uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer MAES Filip, voornoemd, gedomicilieerd te 9800 Deinze, E3 laan 37.
- de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
- de maatschappelijke zetel van 9800 Deinze, Patrijspark 81 te verplaatsen naar 9800 Deinze, E3 laan 37, met ingang van heden.
- het doel van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg het huidig doel te vervangen door het volgende doel:

"De vennootschap heeft tot doel :

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

- * Handel, onderhoud, herstelling en verhuring van compressoren en persluchtgereedschappen

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

- * Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking en metalen constructies.
- * Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen met een volle persluchtinstallatie, alsook het onderhoud ervan.
- * 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 marketingbegeleiding van andere ondernemingen.
- * Het verlenen van managementadvies.

Managementsactiviteiten 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 managementsactiviteiten

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

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

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 een zelfde, 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, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

- Overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:
- het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op éénentwintig november tweeduizend en zes, ter verantwoording van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en

passiva van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en zes, gevoegd.

- Verslag van vijf december tweeduizend en zes van de heer 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, aangesteld door de Raad van bestuur, over de voormelde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Joseph Van Wemmel, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "FIVA-INVEST" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9800 Deinze, Patrijspark 81, afgesloten per 30 september 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 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 327.762,77 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 75 000 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voortlichting 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, 5 december 2006.

(ondertekend)

Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

- de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen, en om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "FIVA-INVEST", met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVA-INVEST" is de voortzetting van de omgezette naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De duur en de naam, blijven onveranderd, behoudens de zetel en het doel zoals hiervoor vermeld.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zes waarvan de staat werd opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVA-INVEST".

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 "FIVA-INVEST".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde en eveneens al de bestaande bestanddelen van de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVA-INVEST" zal de boekhouding en de boeken van de omgezette naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVA-INVEST" behoudt het nummer 0422.836.262 waaronder de omgezette naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Gent.

De omzetting geschiedt zonder in-en uittreden van aandeelhouders.

De vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met een breukwaarde van één/vierduizendvijfhonderste van het kapitaal elk, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap, en wel als volgt:

- vierduizend vierhonderd negentig (4.490) aandelen worden toegekend aan de voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vamofis,

- vijf (5) aandelen worden toegekend aan mevrouw Van Meirhaeghe Monique, voornoemd;

- vijf (5) aandelen worden toegekend aan de heer Maes Valère, voornoemd

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan

- de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten, met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en met de Wet op de Corporate Governance.

De tekst van de statuten luidt als volgt, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "FIVA-INVEST".

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3 laan 37.

De zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, welk besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

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

- * Handel, onderhoud, herstelling en verhuur van compressoren en persluchtgereedschappen.

- * Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking en metalen constructies.

- * Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen met een volle persluchtinstallatie, alsook het onderhoud ervan.
- * 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 marketingbegeleiding van andere ondernemingen.
- * Het verlenen van managementadvies.

Managementsactiviteiten 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 managementsactiviteiten.

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

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

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 een zelfde, 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, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf zeven juli negentienhonderd tweeëntachtig.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderdste (4.500ste) van het kapitaal.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet 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 verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon 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.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overtreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(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.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders 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, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen 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 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

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die

door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk volgend jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

Hierbij dienen de formaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

- het ontslag te aanvaarden van de voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vamofis, mevrouw *Van Meirhaeghe Monique*, voornoemd, en de heer *Maes Filip*, voornoemd, als bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap, alsook van de voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vamofis, als gedelegeerd-bestuurder.

Bij afzonderlijke stemming beslist de buitengewone algemene vergadering algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders en voor de uitoefening van hun mandaat.

- te benoemen tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden: de Commanditaire Vennootschap op Aandelen VAMOFIS, met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 25-27. 0460.724.165 RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer *Maes Filip*, voornoemd, en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dienaangaande beslist de buitengewone algemene vergadering om artikel 13 van de hiervoor goedgekeurde statuten te wijzigen door toevoeging aan artikel 13, in fine, van de volgende tekst:

"Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap.

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen VAMOFIS, met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 25-27. 0460.724.165 RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer *Maes Filip*, voornoemd, die verklaard heeft de haar verleende opdracht te aanvaarden."

- geen commissaris te benoemen, gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

- alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VERKLARING PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap gebeurt onder het voordeel van:

- de artikelen 774 tot 788 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 121 van het wetboek der registratierechten;
- artikel 211 van het wetboek der inkomstenbelastingen;
- artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de aandeelhouders van 27 december 2006, verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het doel met een staat van activa en passiva hieraan gehecht, verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting van de vennootschap met een staat van activa en passiva hieraan gehecht; verslag van de bedrijfsrevisor; analytisch uittreksel; coördinatie van de statuten.