

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07011475

10-01-2007**BRUSSEL**

Griffie

Ondernemingsnr **0476.416.983****Benaming**(voluit) **PDB CONSULT**

Rechtsvorm . Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 1730 Asse, Z 4 Broekooi 103

Onderwerp akte : Omzetting Commanditaire Vennootschap in BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van tweeëntwintig december tweeduizend en zes, geregristreerd 15 bladen geen renvoeien, te Grimbergen op drie januari 2007. Boek 176 blad 86 vak 19 ontvangen: vijf-entwintig euro (25,00 eur.) de Ontvanger (getekend) J. Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een gewone commanditaire vennootschap "PDB CONSULT" met zetel te 1730 Asse, Z 4 Broekooi 103.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0476 416.983 RPR Brussel

Opgericht bij onderhandse akte de dato drie januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari daarna onder nummer 20020122-588.

Waarvan de statuten werden gewijzigd zoals bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad de dato éénentwintig oktober tweeduizend en drie onder nummer 109469, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit – Wijziging van de benaming van de ven-nootschap.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "FOOD SHAKERS", vanaf heden

Tweede besluit - Verslag van de zaakvoerder.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de hierna-vermelde doelswijziging, opgesteld op negen december tweeduizend en zes. Overeenkomstig het Wetboek van ven-nootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van éénendertig oktober tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden oud.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag

Derde besluit – Doelswijziging.

De vergadering beslist de aard van de vennootschap te wijzigen van een burgerlijke vennootschap naar een handelsvennootschap.

Zoals voorgesteld door de zaakvoerder, beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen.

Voortaan luidt het doel als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

A/ de uitbating, het kweken, de in- en uitvoer van pad-destoelen en de paddestoelenkwekerij

B/ 1) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, aandelen, obligaties, staats-fondsen met uitzondering van de activiteiten van beurs-makelaar;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in een-der welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriele, commerciële, financiële, landbouw- of immobili-vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de ven-nootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

C/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

D/ De klein- en groothandel in al dan niet ten huize vervaardigde algemene voeding, verse voeding, droge voedingswaren, verpakkingsmaterialen, dranken en zuivelwaren, bereide gerechten, enzovoort

E/ Het vervoer ter land, ter zee en in de lucht van alle goederen, met alle specifieke soorten vervoermiddelen in binnen- en buitenland, hun berging, hun bewaring, hun onderhoud en herstelling, hun financiering, alsmede de activiteiten van douane-expediteur, vervoerscommissienaar, het verhuuren van voertuigen met en zonder bestuurder en het verrichten van alle handelingen welke hiermee in het verband staan, dit alles genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

F/ De verkoop en aankoop als groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer alsmede de fabricatie en de ontwikkeling van software en hardware, omvattende: computers, micro-computers, modems, de onderdelen en bijhorigheden ervan en de daarmee verbandhoudende producten en artikelen. Het onderhoud, herstelling en de advisering dienaangaande.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden en dit tegen professionele standaarden en binnen alle marktsegmenten, onder andere de financiële sector, de ruimtevaart, de industrie, de telecommunicatie en overheidsinstellingen: Het ontwikkelen van informatie systemen in de breedst mogelijk zin, inclusief alle courante activiteiten binnen de informatica; specificatie, ontwerp, implementatie, integratie en verificatie, operatie van software systemen, help desks, software maintenance. Het verlenen van consultancy op het gebied van project management, quality assurance, systeem integratie, operatie en onderhoud, technische consultancy en product management. Analyse van behoeften.

Het verlenen van high-level management support.

De ontwikkeling en commercialisering van software producten.

- Studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake: informatieverwerking, automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Analyse, ontwerp, ontwikkeling, automatisering en productie van systemen, projecten en toepassingen,
- Kleinhandel, productie en onderhoud van computerhardware en software, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubelen, papierwaren en kantoorbehoeften, werking en uitrusting van kantoren, radio-elektrisch materieel, computersystemen en dergelijke;
- Organisatie van seminars, cursussen en conferenties;
- Het verlenen van advies, consulting, public relations, promotie en management.
- Het beheer van onroerende goederen, aan- en verkoop ervan doch zonder de hoedanigheid van vastgoedmakelaar aan te nemen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op alderhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, ingegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle financiële, burgerlijke, industriële, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin "

Vierde besluit - Verslagen van de zaakvoerder over de voorgenoemde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato negen december tweeduizend en zes dat de inbreng in natura toelicht.

Alle aanwezige aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van de voormeld verslag

Vijfde besluit - Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met drieëndertig duizend vijfhonderd euro (33.500) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500) op vierëndertig duizend euro (34 000).

INBRENG.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant van de heer Vander Zypen Michel Francis, voornoemd, met een saldo van drieëndertig duizend vijfhonderd euro (33.500,00) door de bestaande aandeelhouder genoemd sub 1.

De vergadering beslist dat er drieëndertig duizend vijfhonderd (33.500) nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De Heer Vander zijpen Michel Francis verklaart dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige be-twisting, overdracht of beslagname.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura ten bedrage van drieëndertig duizend vijfhonderd euro (33.500), waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoog-te te zijn, worden drieëndertig duizend vijfhonderd (33 500) kapitaal aandelen toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde, aan de heer VANDER ZIJPEN Michel Francis, voornoemd

Zesde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal vervolgens te verho-gen met twintig duizend euro (20.000) om het te brengen van vierendertig duizend euro (34.000,00) euro op vierenvijftig duizend euro (54.000,00). De vergadering be-slist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van twintig duizend (20 000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten en verliezen zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

Zevende besluit - al dan niet uitoefening van voorkeur-recht.

De Heer VANDER ZIJPEN Michel Francis en de naamloze vennootschap VDZ INVEST, aandeelhouders voornoemd, sub 1. en 2., verklaren samen en afzonderlijk expliciet te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht voor zoveel als nodig zoals voorzien is in het Vennootschappen-wetboek. Ieder der aandeelhouders verklaart ook ten per-soonlijke titel te verzaken aan het voorkeurrecht.

Achtste besluit - volstorting

INSCHRIJVING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalver-hoging op het kapitaal wordt ingeschreven als volgt:

- door de naamloze vennootschap VDZ INVEST, voornoemd, op een bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00)

Hetzij in totaal. twintig duizend euro (€ 20.000,00)

Zij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

BANKATTEST

Comparanten verklaren dat de inschrijving in geld volledig werd volstort, zodat het bedrag van twintig duizend euro (20 000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer 068-2459752-53 bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op twintig december tweeduizend en zes, dat mij overhandigd werd om te bewaren

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng worden de twintig duizend (20.000) nieuwe aandelen toegekend als volgt

- aan de naamloze vennootschap VDZ INVEST, voornoemd, twintig duizend (20.000) nieuwe aandelen

Hetzij in totaal twintig duizend (20.000) nieuwe aande-len, of de totaliteit van de nieuwe aandelen, zonder aan-duiding van nominale waarde.

Al deze aandelen zijn volstort.

Negende besluit - vaststelling kapitaalverhogingen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhogingen respectievelijk van drieëndertig duizend vijfhonderd euro (33.500) en twintig duizend euro (20.000) daadwer-kelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierenvijftig duizend eu-ro (54.000,00) vertegenwoordigd door vierenvijftig dui-zend (54.000) aandelen.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf he-den.

Tiende besluit. Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werk-dag.

Elfde besluit - verslag van de zaakvoerder en van de be-drijfsrevisor over de omzetting van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato tien de-cember tweeduizend en zes dat de omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is van éénendertig oktober tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden oud.

De vergadering stelt de voorzitter tevens vrij van de voorlezing van het verslag van de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, voornoemd, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden oud.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato twintig december tweeduizend en zes luiden als volgt:

"6 BESLUIT

Tot besluit kunnen wij verklaren dat wij zijn overgegaan tot een controle van de boekhoudkundige staat per 31 ok-tober 2006 van de BV ovve GCV "PDB Consult".

Deze staat sluit met een balanstotaal van 253.279,67 EUR en een tussentijdse winst van het boekjaar van 28 289,20 EUR.

Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van een om-zetting naar een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid door middel van een beperkt nazicht.

Onze werkzaamheden zijn er enkel 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 ok-tober 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 overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap bedroeg op 31 oktober 2006 (-) 5.851,23 EUR en is dus 24.401,23 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Opgesteld op 20 december 2006

Getekend

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e CVBA

Vertegenwoordigd door André Geeroms

Alle aanwezige vennoten verklaren kennis genomen te hebben van voormelde verslagen. Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie samen met een uitgifte van de-ze akte.

Twaalfde besluit - omzetting van de vennootschap.

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 al de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de nieuwe vennootschap zal de boekhouding die door de commanditaire vennootschap gehouden werd voortzetten. De nieuwe vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 476 416.983 waaronder de vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en zes waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert éénendertig oktober tweeduizend en zes gedaan werden door de commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen.

Dertiende besluit - goedkeuring van de statuten.

De vergadering stelt de statuten van de vennootschap als volgt vast:

STATUTEN. (...)

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "FOOD SHAKERS".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Z.4 Broekooi, 103 (.)

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel.

A/ de uitbating, het kweken, de in- en uitvoer van paddestoelen en de paddestoelenkweekerij

B/ 1) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valonsatie van alle verhandelbare papieren, aandelen, obligaties, staats-fondsen met uitzondering van de activiteiten van beurs-makelaar;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in een der welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

C/ het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen

van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

D/ De klein- en groothandel in al dan niet ten huize vervaardigde algemene voeding, verse voeding, droge voedingswaren, verpakkingmaterialen, dranken en zuivelwaren, bereide gerechten, enzovoort

E/ Het vervoer ter land, ter zee en in de lucht van alle goederen, met alle specifieke soorten vervoermiddelen in binnen- en buitenland, hun berging, hun bewaring, hun onderhoud en herstelling, hun financiering, alsmede de activiteiten van douane-expediteur, vervoerscommissio-nair, het verhuren van voertuigen met en zonder bestuur-der en het verrichten van alle handelingen welke hier-mee in het verband staan, dit alles genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering

F/ De verkoop en aankoop als groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer alsmede de fabricatie en de ontwikkeling van software en hardware, omvattende: computers, micro-computers, modems, de onderdelen en bijhorigheden ervan en de daarmee verbandhoudende produkten en artikelen Het onderhoud, herstelling en de advisering dienaangaande.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden en dit tegen professionele standaarden en binnen alle marktsegmenten, onder andere de financiële sector, de ruimtevaart, de industrie, de telecommunicatie en overheidsinstellingen: Het ontwikkelen van informatie systemen in de breedst mogelijk zin, inclusief alle courante activiteiten binnen de informatica; specificatie, ontwerp, implementatie, integratie en verificatie, operatie van software systemen, help desks, software main-tenance. Het verlenen van consultancy op het gebied van project management, quality assurance, systeem integra-tie, operatie en onderhoud; technische consultancy en product management. Analyse van behoeften.

Het verlenen van high-level management support.

De ontwikkeling en commercialisering van software pro-dukten.

- Studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake: informatieverwerking, automatisering in het al-gemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Analyse, ontwerp, ontwikkeling, automatisering en productie van systemen, projecten en toepassingen;
- Kleinhandel, productie en onderhoud van computerhard-ware en software, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubelen, papierwaren en kantoorbehoeften, werking en uitrusting van kantoren, radio-electrisch materieel, computersystemen en dergelijke;
- Organisatie van seminars, cursussen en conferenties;
- Het verlenen van advies, consulting, public relations, promotie en management.
- Het beheer van onroerende goederen, aan- en verkoop ervan doch zonder de hoedanigheid van vastgoedmakelaar aan te nemen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle financiële, burgerlijke, industriële, han-dels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te be-vorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanver-want is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.(...)

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenvijftig duizend euro (54.000,00).

Het is verdeeld in vierenvijftig duizend (54 000) aan-delen zonder nominale waarde, die elk één/vierenvijftigduizendste (1/54.000ste) van het kapi-taal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt be-noemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoer-ders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoor-diger, 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.

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

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezol-digd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van in-tern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengehouden.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

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. (...)

Artikel 18 - Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant. (...)

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand december om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...) Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het *Vennootschappenwetboek*.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

(...) Artikel 35. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten. (...)

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming..

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43 - Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot ten-zij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap. (...)

Veertiende besluit - ontslag en benoeming zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VANDER ZIJPEN Michel, voornoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de omgezette commanditaire vennootschap.

De vergadering geeft hem kwijting voor het gevoerde beleid.

De vergadering benoemt tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De Heer VANDER ZIJPEN Michel Francis, zaakvoerder, voornoemd, wonende te Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Hoogveld 11 hier aanwezig en die verklaart zijn ambt te aanvaarden.

Hij aanvaardt zijn mandaat, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vijftiende besluit - benoeming commissaris-revisor.

De vergadering stelt dat de criteria die bedoeld zijn in artikel 141 2° van het Wetboek van vennootschappen niet overschreden worden. Er wordt dan ook geen commissaris aangesteld voor het lopende boekjaar.

Zestiende besluit - machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zeventiende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIMICO en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Grembergen, Dendermonde, Grootzand 166, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Pro fisco.

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek de Registratierechten en van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens on-derhavige statutenwijziging ten laste vallen van de ven-nootschap ongeveer negenhonderd euro (900,00) bedragen en sluiten de vergadering om elf uur. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een expeditie

- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Sandry Gypens.