

**Luk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebel
a:
Be
Sta

07049705



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0431160050**

Benaming

(voluit)

BERVAN DESIGN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte : Partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN na naamswijziging in "IMMO TNT"-splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERVAN DESIGN"-BENOEMING van ZAAKVOERDERS in de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN-doelwijziging en kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT-opdracht aan de zaakvoerder-volmacht tot coördinatie.

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notans Godelieve Monballyu te Pittem op twaalf maart tweeduizend en zeven, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, tweentwintig bladen, één verwijzing, op vijftien maart tweeduizend en zeven. Reg.: 5 boek: 418 blad. 21 vak 12. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR). De E.A. Inspecteur (getekend) Chris. GORDIER dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 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 VAN BENAMING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van BERVAN DESIGN in "IMMO TNT".

De vergadering besluit in artikel 1 RECHTSVORM-NAAM van de statuten de woorden "BERVAN DESIGN" te schrappen en te vervangen door de woorden "IMMO TNT".

TWEEDE BESLUIT- Kennisname en goedkeuring van het voorstel van partiële splitsing en van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de hierna vermelde stukken:

-het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de zaakvoerder op veertien november tweeduizend en zes overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

-het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de dato vier januari tweeduizend en zeven nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "BERVAN DESIGN" opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan het besluit als volgt luidt:

IX. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV o/v BVBA Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen, 26 VWK, werd aangesteld op 14 november 2006 om het verslag op te stellen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 742, 745 en 746, verwijzend naar het artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot de uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan de netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA BERVAN DESIGN is gebleken dat

1 de beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA BERVAN DESIGN aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 30 september 2006 weergegeven netto-boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekeninghoudend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer-of minwaarden van de uit te brengen activa-bestanddelen in "going concern"-optiek

Op de laatste blz. van **Luk 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.

3 De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vijftigduizend negenhonderd achtendertig eur, vijfenvijftig eurocent (50.938,55 EUR) bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van 1 400 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/1 400ste van het maatschappelijk kapitaal

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deelsluitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, BVBA IMMO TNT toe te kennen 1 400 aandelen

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidige controleverslag bevat geen "fairness opinion"

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA BERVAN DESIGN onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de BVBA IMMO TNT en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Gent op 04 januari 2007

Getekend, Jos Van Wemmel, Bedrijfsrevisor."

De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris van de voorlezing van dit partieel splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura.

De vergadering erkent dat aan alle vennoten de mogelijkheid werd geboden om binnen de wettelijke termijn van de genoemde stukken kosteloos kennis te krijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar deze stukken ter inzage lagen

Alle vennoten erkennen dat een afschrift van deze documenten hen kosteloos ter beschikking werd gesteld binnen de wettelijke termijn

De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische verantwoording van deze partiële splitsing welke door het bestuursorgaan werd gegeven en stelt vast dat het voormelde splitsingsvoorstel geen aanleiding geeft tot enige opmerking van de vennoten.

De vergadering keurt hierbij uitdrukkelijk de bedrijfseconomische verantwoording van de partiële splitsing goed en aanvaardt en erkent de juistheid en waarachtigheid van deze verantwoording en partiële splitsing

DERDE BESLUIT- UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERSLAGEN BETREFFENDE DE SPLITSING

Overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opmaken van de verslagen en documenten overeenkomstig de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, die moeten worden meegedeeld aan de vennoten overeenkomstig artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 749, lid 1 en 2 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dienaangaande:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

VIERDE BESLUIT- BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING

A) GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSINGVERRICHTING EN KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft besloten, onder opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN, tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en verder van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO TNT" van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van haar vermogen (aangaande de exploitatie van de activiteiten vermeld in haar maatschappelijk doel) dit volgens de omschrijving, de opdeling en onder de modaliteiten voorzien in het voormeld partieel splitsingsvoorstel, in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2 a, Industripark Zuid-Zone B, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT niet ophoudt te bestaan.

Bijsgevolg gaan de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT met alle rechten en verplichtingen over op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN.

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT vermindert met zevenentwintigduizend achthonderd euro tachtig cent (27.800,80 EUR). Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal zonder dat deze gepaard gaat met de vernietiging van aandelen doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

B) VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING:

De vergadering beslist de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen (aangaande de exploitatie van de activiteiten vermeld in haar maatschappelijk doel) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT naar de nieuw op te richten vennootschap BERVAN DESIGN goed te keuren en verzoekt mij, notaris, de omschrijving te akteren van voormelde bestanddelen en van de wijze waarop deze afgescheiden worden aan de nieuw op te richten vennootschap BERVAN DESIGN, dit alles

gedetailleerd beschreven in het voormelde partieel splitsingsvoorstel en het voormeld verslag betreffende de inbreng in natura.

b 1. Algemene beschrijving van de inbreng

-De overgegangene activa- en passivabestanddelen (aangaande de exploitatie van de activiteiten vermeld in haar maatschappelijk doel) betreffen volgende roerende goederen, toebehorend aan de overdragende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT:

De volle eigendom van volgende activa en passiva:

III. de materiële vaste activa voor een totaal bedrag van honderd zevenenzestigduizend en éénenzeventig euro zevenentwintig cent (167.071,27 EUR), opgenomen onder de rubrieken "Installaties, machines en uitrusting" voor een bedrag van honderd achtentigduizend achthonderd negenendertig euro vierentwintig cent (138.839,24 EUR) en "Meubilair en rollend materieel" voor een bedrag van achtentwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro drie cent (28.232,03 EUR)

De materiële vaste activa, opgenomen onder de rubriek "Terreinen en gebouwen" gaan dus niet mee over op de nieuw op te richten vennootschap. Er worden bijgevolg geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten nieuwe vennootschap BERVAN DESIGN

VI. de voorraden en bestellingen in uitvoering voor een bedrag van tweeëntwintigduizend zeshonderd euro negenenzestig cent (32.600,69 EUR).

VII de volgende vorderingen op ten hoogste één jaar voor een totaal bedrag van honderd éénenzeventigduizend vijfhonderd achtentwintig euro zesentwintig cent (171.558,46 EUR):

A. handelsvorderingen voor een bedrag van honderd negenenzestigduizend negenhonderd en negen euro tweeëntwintig cent (169.909,92 EUR);

B. overige vorderingen voor een bedrag van duizend zeshonderd achtenveertig euro vierentwintig cent (1.648,54 EUR).

IX. Liquide middelen voor een bedrag van drieëntwintigduizend driehonderd vierentwintig euro achtentwintig cent (33.324,58 EUR)

X De overlopende rekeningen van het actief voor een bedrag van tweehonderd drieëntwintig euro drieëntwintig cent (273,93 EUR).

Totaal van de activa: vierhonderd en vierduizend achthonderd achtentwintig euro drieëntwintig cent (404.828,93 EUR).

PASSIVA

VIII. Schulden op meer dan één jaar voor een bedrag van honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd en één euro tweeëntwintig cent (152.401,62 EUR).

IX Schulden op ten hoogste één jaar voor een bedrag van honderd éénenzeventigduizend en zevenenzeventig euro zevenenzeventig cent (171.047,47 EUR).

X Overlopende rekeningen van het passief voor een bedrag van dertigduizend vierhonderd éénenzeventig euro negenentwintig cent (30.441,29 EUR).

Totaal bedrag van de passiva driehonderd drieëntwintigduizend achthonderd negentig euro achtentwintig cent (353.890,38 EUR).

NETTO-INBRENGWAARDE: vijftigduizend negenhonderd achtentwintig euro vijfentwintig cent (50.938,55 EUR)

-De nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN zal de verplichtingen die voortvloeien uit de haar ten laste gelegde passiva uitvoeren ter volledige ontheffing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT

-De vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen, noodzakelijk voor de uitoefening van voormelde activiteiten vermeld in het doel van de vennootschap zullen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN.

-De schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap IMMO TNT die op het ogenblik van het splitsingsvoorstel nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN.

-De verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten en dergelijke worden overgenomen door de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN

-Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN.

-Het geheel van rechten en verplichtingen met name de splitsingskosten die daarop betrekking hebben zullen toekomen of ten laste genomen worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN

-Teneinde discussie ter vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap IMMO TNT, ingeval de in het splitsingsvoorstel beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, werd door het bestuursorgaan in het splitsingsvoorstel voorgesteld dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de naamloze vennootschap IMMO TNT, toekomen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN zal derhalve alle activa bekomen waaromtrent geen duidelijke toescheiding is vast te stellen alsook alle passiva die niet duidelijk

toegescheiden zijn aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN, ter gehele aflossing van de naamloze vennootschap IMMO TNT.

De op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN zal derhalve alle activa bekomen waaromtrent geen duidelijke toescheiding is vast te stellen, alsook alle passiva die niet duidelijk zijn toegescheiden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN, dit ter gehele aflossing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT.

b 2 Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde bestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en zes.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en zes met betrekking tot de overgedragen bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap BERVAN DESIGN, waarin de betrokken bestanddelen werden ingebracht.

c. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten waren, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap BERVAN DESIGN, zonder dat er enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

d. De nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf haar oprichting; zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één oktober tweeduizend en zes en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

e. De nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN zal van de overdragende vennootschap alle originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte actiefbestanddelen ontvangen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT en van haar bestuursorgaan; dit laatste kan er op verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen

f. De nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN zal gehouden zijn tot het naleven (meer bepaald wat de exploitatie betreft) van de "Algemene verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften" opgelegd door het WVI (vroegere W.I.E.R) welke gehecht zijn gebleven aan een akte verkoop opgemaakt door de heer LEFEVRE Pascal, Commissaris bij het Aankoopcomité van Kortrijk op negen februari negentienhonderd negenentachtig inhoudende de verkoop door de coöperatieve vennootschap "Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie en reconversie", bij verkorting W.I.E.R aan de samenwerkende vennootschap "S.V. BERVAN DESIGN" van een perceel nijkverheidsgrond te Tielt, derde afdeling, ten Hovestraat.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens heeft de vergadering, mij, notaris, verzocht te akteren dat de netto-waarde van de hierboven beschreven bestanddelen die door de overdragende vennootschap IMMO TNT werden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap BERVAN DESIGN, op grond van de staat van de overdragende vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en zes, gelijk is aan vijftigduizend negenhonderd achtendertig euro vijftig cent (50.938,55 EUR) en als volgt geboekt zal worden in de verkrijgende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN

-Kapitaal: zevenentwintigduizend achthonderd euro tachtig cent (27.800,80 EUR), afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap;

-Wettelijke reserve tweeduizend zevenhonderd tachtig euro acht cent (2.780,08 EUR), afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap;

-Belastingvrije reserve: zesduizend driehonderd euro (6.300,00 EUR), afkomstig van de belastingvrije reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserve in de verkrijgende vennootschap;

-Beschikbare reserve: duizend driehonderd drieënveertig euro vijftig cent (1.343,55 EUR) afkomstig van de beschikbare reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserve in de verkrijgende vennootschap;

-Overgedragen winst: negenduizend driehonderd achtenzeventig euro achttien cent (9.378,18 EUR) afkomstig van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst in de verkrijgende vennootschap;

Resultaat van de periode: drieduizend driehonderd vijfendertig euro vierennegentig cent (3.335,94 EUR) afkomstig van het resultaat van de periode van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het resultaat van de periode in de verkrijgende vennootschap.

D. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP-RUILVERHOUDING

De vergadering beslist dat elk aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT recht geeft op één aandeel in de op te richten vennootschap BERVAN DESIGN.

E. DEELNAME IN DE WINST

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap BERVAN DESIGN onmiddellijk deelnemen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT sinds één oktober tweeduizend en zes boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN

VIJFDE BESLUIT- OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "BERVAN DESIGN"

Vervolgens geeft de algemene vergadering mij, notaris, verzocht de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERVAN DESIGN" te akteren en dit als volgt:

I. Financieel plan

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT heeft aan de instrumenterende notaris een financieel plan opgemaakt op zes februari tweeduizend en zeven overhandigd, waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

II. Inschrijving op kapitaal en vergoeding in aandelen

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap werd volledig ingeschreven door inbreng in natura en dit als volgt

-de inbreng in natura bestond uit de inbreng van de hiervoor beschreven goederen (aangaande de exploitatie van de activiteiten vermeld in haar maatschappelijk doel) die de overdragende vennootschap IMMO TNT toebehoren, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald

-als vergoeding voor deze inbreng wordt er aan de vennoten van de overdragende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT in het totaal duizend vierhonderd (1.400) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling is geschied a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap IMMO TNT, in die zin dat elke vennoot één aandeel verkrijgt van de nieuw opgerichte vennootschap BERVAN DESIGN voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap IMMO TNT

De zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap BERVAN DESIGN zullen op de zetel van de vennootschap aan voormelde vennoten van de gesplitste vennootschap IMMO TNT de hen toekomende aandelen in de nieuw op te richten vennootschap BERVAN DESIGN uitreiken door inschrijving ervan in het register van aandelen.

III. Plaatsing van kapitaal

De comparanten verklaren, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst is en integraal volstort is. Het is verdeeld in duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder nominale waarde doch met een breukwaarde van elk één/duizend vierhonderste (1/1 400ste).

IV. Verslag inbreng in natura

De vergadering verwijst naar het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato vier januari tweeduizend en zeven nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "BERVAN DESIGN" opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met de uitgifte van deze akte in het vennootschapsdossier van de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

V. Overname van verbintenissen

Alle verbintenissen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting "BERVAN DESIGN" zijn aangegaan worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd

VII. Goedkeuring van de statuten

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN op te richten en de statuten ervan, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, vast te leggen 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 Tielt, 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 ZEVENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO TACHTIG CENT (27.800,80 EUR) en is volgestort.

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.

(Ingevolge hierna vermelde zevende besluit) Wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2A, Industriezone-Zuid B, BTW-BE-0431 160 050, RPR Brugge, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat neemt aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

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 of zaakvoerder 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 zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn (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

In geval van éénhoofdigheid: 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. 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 tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Vertegenwoordiging:

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 rondschriven 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 commissarissen 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.

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 voorna(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.

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.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

In geval van éénhoofdigheid. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. 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.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

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

Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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 netto-actief, 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 netto-actief 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.

Overgangsbepalingen

a) Verkriging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op één oktober tweeduizend en zes en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en zeven.

c)Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en acht

ZESDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIELE SPLITSING-KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN verwezenlijkt is, evenwel onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing in de overdragende vennootschap IMMO TNT zoals vermeld in het vijfde besluit, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dienentgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing verwezenlijkt is en dat de afsplitsing van de hoger vermelde actiefbestanddelen definitief is geworden.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117 §1 en/of §2 van het Wetboek van Registratie-, griffie- en hypotheekrechten, van artikel 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en van artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

ZEVENDE BESLUIT- BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS in de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN- BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER.

De vergadering benoemt in de functie van statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2A, Industriezone-Zuid B, BTW-BE-0431.160.050, RPR Brugge, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VANDEWEGE Bertrand, hier aanwezig, die in die functie verklaard benoemd te zijn ingevolge een beslissing van de zaakvoerder van de toenmalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN met ondernemingsnummer 0431.160.050 van heden voorafgaandelijk aan deze akte, ter publicatie neer te leggen, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

De vergadering benoemt in de functie van niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel: de heer VANDEWEGE Tom Germain Jules, nummer identiteitskaart 590-4332081-87, geboren te Tielt op twaalf juni negentienhonderd éénentachtig, wonende te 8700 Tielt, Ronceval 30, gekend in het rijksregister onder het nummer 81.06.12-155.64, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

Hun mandaat is bezoldigd

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

De vergadering beslist artikel 25 van voormelde statuten van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERVAN DESIGN te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst als derde alinea na de huidige tweede alinea: "Wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2A, Industriezone-Zuid B, BTW-BE-0431.160.050, RPR Brugge, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hier tegen verzet. Dit mandaat neemt aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel."

ACHTSTE BESLUIT -WIJZIGING VAN HET DOEL in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT

a)De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van zesentwintig februari tweeduizend en zeven opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig januari tweeduizend en zeven gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder en van voormelde staat van activa en passiva.

b) De vergadering beslist het doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT, te wijzigen door schrapping van de volledige tekst van artikel 3- DOEL en vervanging ervan door volgende nieuwe tekst:

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

*het oordeelkundig beheer van 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

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

* De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van computer, randapparatuur en programmatuur.

*het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en toepassing van bijhorende programmatuur (software).

*het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

*het verlenen van administratie en algemeen secretariaatswerk.

*het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met onroerende goederen

*het ontwerpen van binnenhuisinrichting

*het ontwerpen van textiel, meubelen en overige decoratieartikelen

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

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

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

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteiten uitoefenen van onroerende financieringshuur

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

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

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

NEGENDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING door INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT te verhogen met achthonderd euro tachtig cent (800,80 EUR) om het kapitaal te brengen van vierendertigduizend honderd negenennegentig euro twintig cent (34.199,20 EUR) op vijfendertigduizend euro (35.000,00 EUR), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen

TIENDE BESLUIT- VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT thans vijfendertigduizend euro (35.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1 400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend vierhonderdste (1/1 400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

De vergadering besluit in artikel 5 -KAPITAAL van de statuten de woorden "TWEENZESTIGDUIZEND EURO (62 000,00 EUR)" te schrappen en te vervangen door de woorden "VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (35.000,00 EUR)".

ELFDE BESLUIT- WIJZIGING IN DE STATUTEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO TNT

a)De vergadering besluit de volgende woorden te schrappen in de zesde alinea van artikel 9.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging "door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen zonder dat de toestemming van de andere vennoten nodig is of door derden", dit teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de bepalingen van artikel 11.- Overdracht of overgang van de aandelen.

b)De vergadering besluit de volgende woorden te schrappen in de vierde en laatste alinea van artikel 17.- schriftelijke besluitvorming: "houders van warrants, de"

TWAALFDE BESLUIT- OPDRACHT AAN DE ZAAKVOERDER- VOLMACHT TOT COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,



ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, bedrijfsrevisoraal verslag betreffende de inbreng in natura de dato 4 januari 2007, verslag van de zaakvoerder ivm doelwijziging, staat van activa en passiva ikv. doelwijziging, gecoördineerde statuten

