

**Luk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07055566

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-04-2007

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 437.748.132

Benaming : SOFT POLES BENELUX
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beverlosesteenweg 100
3580 Beringen

**Onderwerp akte : Omvorming in naamloze vennootschap - vaststelling der statuten -
benoemingen**

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 30 maart 2007 blijkt dat de vennootschap
volgende beslissingen heeft genomen:

1. Naamswijziging.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van
de vennootschap te wijzigen in "SAFETY PRODUCT".

2. Omvorming van de vennootschap

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming toelicht en van het verslag van de heer Theo Van Herck,
bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, de dato
tweeëntwintig maart tweeduizend en zeven over de staat waarop het actief en het passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes, hetzij
minder dan drie maanden geleden.

Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

*"Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij
voorgelegde staat van activa en passiva van SOFT POLES BENELUX BVBA opgesteld op 31
december 2006.*

Hierover geef ik onder punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.

*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 december 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 bedraagt 275.992,42 EUR, zoals berekend onder punt 4 van dit verslag en is hoger
dan het maatschappelijk kapitaal.*

Gedaan te Wommelgem.

22 maart 2007

Getekend, Theo Van Herck.

THEO VAN HERCK BEDRIJFSREVISOR BVBA

Vertegenwoordigd door:

Th. VAN HERCK.

Bedrijfsrevisor."

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist éénparig de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 437.748.132 waaronder de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister ingeschreven.

Luik B - Vervolg

Deze omvorming geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes dat vervat is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro vertegenwoordigd door vierduizend aandelen zonder nominale waarde

Deze aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à rato van één aandeel voor één aandeel.

De vergadering verklaart verder dat deze omvorming geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

3. Ontslag en décharge aan de zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Albert Maes, voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat

4. Vaststelling van de nieuwe statuten.

De vergadering beslist éénparig de statuten der naamloze vennootschap, rekening houdend met voormelde beslissingen, vast te leggen.

5. Benoeming van de bestuurders.

De vergadering beslist éénparig het aantal bestuurders op drie vast te stellen en tot bestuurders te benoemen :

1. de naamloze vennootschap MAES INTERNATIONAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Albert Maes, rijksregisternummer 47.11.22-259.48;
2. mevrouw Carolien Willems, voornoemd,
3. mevrouw Godelieve Winkelmans, rijksregisternummer 51.12.15-292.25, wonende te Zandhoven-Pulderbos, Moerstraat 12.

En onmiddellijk is de Raad van Bestuur samengekomen met als agenda de benoeming van de voorzitter, van de gedelegeerd-bestuurder en van de vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen wordt tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd, mevrouw Godelieve Winkelmans, voornoemd.

Met éénparigheid van stemmen wordt tot gedelegeerd-bestuurder benoemd :

de naamloze vennootschap MAES INTERNATIONAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Albert Maes, voornoemd

Met éénparigheid van stemmen wordt tot vaste vertegenwoordiger benoemd : de heer Albert Maes, voornoemd.

Ieder gedelegeerd-bestuurder is afzonderlijk bevoegd.

De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

6. Machten aan de Raad van Bestuur

De vergadering beslist éénparig alle machten aan de Raad van Bestuur en aan de gedelegeerd-bestuurders om de getroffen beslissingen uit te voeren

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.