

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
Staatsbla



07061404

NEERLEGD

17 APR. 2007

Griffie
RICHS VAN
KOOPMANDELINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0411.961.869****Benaming**(voluit) : **INDUVER**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Parklaan 22, 9990 Maldegem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
KAPITAALVERMINDERING - OMZETTEN KAPITAAL IN EURO - VOLMACHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem op dertig maart tweeduizend en zeven, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd zestien bladen geen renvooren te Eeklo, boek 5/645 blad 49 vak 2 op drie april tweeduizend en zeven. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 €). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) GOUBERT M.

Is bijgeekomen:

de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "INDUVER", met zetel te 9990 Maldegem, Parklaan 22, met ondernemingsnummer 0411.961.869 en BTW-nummer BE 411.961.869.

Opgelicht blijkens akte verleden voor notaris Luc De Quinamar, te Brugge-Assebroek, op vijf januari negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna, onder nummer 237-11.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Luc De Quinamar te Brugge-Assebroek op twaalf april negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april daarna, onder nummer 900512-407.

Waarvan de statuten tot op datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven ongewijzigd zijn gebleven.

BUREAU

De zitting werd geopend om vijftien uur, onder voorzitterschap van de heer Edelhart De Lille, hierna genoemd, die als secretaris aanstelde de heer Arnout De Lille, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen, het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

1/ De heer DE LILLE Edelhart Jozef Maria, gepensioneerd, geboren te Maldegem op zeven april negentienhonderd zevenentwintig, niet hertrouwde weduwnaar van mevrouw VAN HYFTE Denise, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 1.

eigenaar van achthonderd vijftienzeventig (875) aandelen.

2/ De heer DE LILLE Arnout Jan Gratiaan Francis, industrieel ingenieur, geboren te Maldegem op drieëntwintig oktober negentienhonderd achtentwintig, echtgenoot van Mevrouw ONGHENAE Greta Elvira Huberta, lerares, geboren te Eeklo op dertig januari negentienhonderd zestig, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

eigenaar van honderd vijftientwintig (125) aandelen.

TOTAAL: duizend (1000) aandelen, zijnde de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zette uiteen en verzocht ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

A/ Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda had:

Bevestiging eerder genomen beslissingen met het oog op publicatie

Met het oog op publicatie herhaling van de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, zijnde enerzijds beslissing tot bekrachtiging van de bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders in de periode vanaf twaalf april negentienhonderd zesennegentig tot en met datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven en anderzijds, de beslissing tot herbenoeming tot bestuurders van navolgende personen met ingang van vijftien maart tweeduizend en zeven.

Omzetten kapitaal in euro

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.

1/ omzetten van het kapitaal in euro en vaststellen dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF), hetzij afgerond: dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) bedraagt.

Aandelen.

2/ Voorstel tot omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

Verplaatsing zetel

3/ a) Voorstel tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

3/ b) Aanpassing van het eerste lid van artikel 2 van de statuten overeenkomstig de beslissing tot zetelverplaatsing.

Wijziging doel

4/ a) Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel werd gegeven; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

4/ b) Voorstel om het artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:

1.VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.De aankoop en verkoop, de inhuur en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.

2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak"

omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

5/ a) Verslag opgemaakt door de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap, de dato vijftien maart tweeduizend en zeven; bij dit verslag werd een staat gevoegd die de

actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

5/ b) Verslag van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen & Partners, vertegenwoordigd door heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, met zetel te 8200 Brugge; Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

6/ Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, de aandelen (aan toonder) die naar aanleiding van de omzetting worden omgezet naar aandelen op naam, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig het artikel 10 van de nieuwe statuten.

7/ Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8/ Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap, over hun bestuur van de naamloze vennootschap "INDUVER".

9/ Benoeming van statutaire zaakvoerder(s) en eventueel van een commissaris en bepaling van hun machten en bevoegdheden.

kapitaalvermindering - uitdrukken kapitaal in euro

10/ a) Vermindering van het kapitaal met twaalf duizend driehonderd negentig euro (12.390 €), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €), door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.

10/ b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

11/ Uitdrukken van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €) bedraagt.

12/ Aanpassen van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing tot kapitaalvermindering en de beslissing tot uitdrukking van het kapitaal in euro.

13/ Volmacht.

14/ Bijzondere volmacht.

B/ Dat er thans duizend (1000) aandelen bestaan, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal.

Het bleek uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd waren, zodat deze vergadering rechtsgeldig was samengesteld en geldig kon beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat bewijs moet worden opgeleverd van oproepingen. De voorzitter verklaarde dat de bestuurders op correcte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.

De voorzitter stelde vast dat alle bestuurders, te weten de heer De Lille Edelhart, voornoemd, de heer De Lille Arnout, voornoemd en de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, nijveraer, geboren te Maldegem op vier januari negentienhonderd éénenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Van Praet Fabienne Clara Andrea, hulshoudster, geboren te Brugge op zeven februari negentienhonderd vierenvijftig, wonend te 9990 Maldegem, Krommeweg 28,

allen benoemd overeenkomstig de verslagen de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, welke met huidige akte zullen aangeboden worden om gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, thans aanwezig zijn.

De voorzitter verklaarde tevens dat geen commissaris werd aangesteld.

C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda inzake omzetting de vier/vijfde (4/5) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen overeenkomstig artikel 781 van het wetboek van vennootschappen en inzake wijziging doel de respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen voor de wijziging van het doel).

D/ Dat de maatschappelijke statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

E/ Dat de ondertekende notaris hen uitvoerig toelichting heeft verstrekt betreffende de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, ondermeer omtrent de bepalingen betreffende éénhoofdigheid en minimumkapitaal (776 en 332 wetboek van vennootschappen)

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter werd door de vergadering als juist erkend. Alle vennoten verklaarden op de hoogte te zijn van de agenda en een afschrift te hebben gekregen van de documenten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de agenda, werden volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om het kapitaal om te zetten in euro en stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF), hetzij afgerond: dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 €) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, werd aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De vergadering heeft besloten dienvolgens artikel 8 te vervangen zoals hierna geformuleerd :

" De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2. de gedane stortingen ;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

De vergadering heeft vervolgens besloten om het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen aan haar besluit.

VIERDE BESLUIT

a) Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel ; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

Alle aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag werd samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten aan te wijzigen als volgt:

"I.VOOR EIGEN REKENING

4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en

financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

7. De aankoop en verkoop, de inhuur en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.

8. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

9. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

10. Het waarmaken van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

11. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

12. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

VIJFDE BESLUIT

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag de dato zesentwintig maart tweeduizend en zeven, uitgebracht door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen & Partners, vertegenwoordigd door heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, met zetel te 8200 Brugge; Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, aangeduid door de Raad van Bestuur, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.

De comparanten verklaarden kennis te hebben genomen van voornoemde documenten en keurden met eenparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed. Voornoemde documenten zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"CONCLUSIE

Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de N.V. INDUVER, Parklaan 22, 9990 MALDEGEM in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31 december 2006. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1° Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2° Het eigen vermogen dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 bedraagt 77.746,85 €. Dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal op die dag.

Brugge, 26 maart 2007,

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doel of duur, en onder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de naamloze vennootschap evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd zullen voorkomen in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, deze omvorming plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, maar met uitwerking op datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven.

Zodanig dat alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 €) zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, de aandelen (aan toonder) die naar aanleiding van de omzetting worden omgezet naar aandelen op naam, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig het artikel 10 van de nieuwe statuten.

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

De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder het regime voorzien door artikel 121, 1 van het wetboek der registratierechten, artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en beslist als volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren:

NAAM

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris De Rop Kathleen te Maldegem op dertig maart tweeduizend en zeven, werd de vennootschap omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam van de vennootschap luidt "INDUVER".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop en verkoop, de inhuur en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activiteiten die hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig eurocent (€ 30.986,69).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000,00) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

BESTUURSORGaan

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

De heer Edelhart De Lille wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbepaald, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zullen volgende personen van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28.

2/ de heer De Lille Pieter Joost Leopoldina Theophil, wonende te 8340 Damme, Leestjesstraat 5.

3/ de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislaan 9.

4/ de heer De Lille Amout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

5/ de heer De Lille Killian Francis Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1.

Laatstgenoemde zaakvoerders zullen slechts afzetbaar zijn op de zelfde wijze als de eerstgenoemde statutaire zaakvoerder.

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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

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 verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Alle zaakvoerders samen, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om op de plaats en uur aangeduid in de oproepingsbrieven.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ONTBINDING - VEREFFENING

Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

BESLISSING TOT ONTBINDING

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering

van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

ACHTSTE BESLUIT

De bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap, zijnde:

- de heer De Lille Edelhart, voornoemd,
- de heer De Lille Arnout, voornoemd,
- de heer De Lille Zeger, voornoemd

bieden allen hun ontslag aan, als bestuurders, te rekenen vanaf datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven

De vergadering aanvaardde dit ontslag en de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van bestuurder zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

NEGENDENDE BESLUIT.

De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, bevestigde de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, de benoeming – welke reeds opgenomen werd in de statuten zelf - tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven:

- de heer De Lille Edelhart Jozef Maria, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 1,

en als opvolgende statutaire zaakvoerders:

1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28.

2/ de heer De Lille Pieter Joost Leopoldina Theophiel, wonende te 8340 Damme, Leestjesstraat 5.

3/ de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislaan 9.

4/ de heer De Lille Arnout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.

5/ de heer De Lille Kilian Francies Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1.

die allen uitdrukkelijk verklaarden dit mandaat te aanvaarden. Deze mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De vergadering heeft beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

TIENDE BESLUIT : kapitaalvermindering - uitdrukken kapitaal in euro

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen met twaalf duizend driehonderd negentig euro (12.390 €), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 €) op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzeestig cent (18.596,69 €), door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om het kapitaal uit te drukken in euro en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzeestig cent (18.596,69 €) bedraagt.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing tot kapitaalvermindering en de beslissing tot uitdrukking van het kapitaal in euro :

"Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DE TIENDE BESLUIT

Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNOCKAERT & SALENS, met zetel te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/04.01, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VEERTIENDE BESLUIT

Alhier is bijeengekomen het bestuursorgaan van deze vennootschap, zijnde voornoemde heer De Lille Edelhart,

die hierbij bijzondere volmacht gaf, in overeenstemming met artikel 29 van de nieuwe statuten, aan de heer De Lille Arnout, wie hij gelaat om voor hem en uit zijn naam:

1° In ontvangstname en formaliteiten

De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen of doen ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in dit verband te ondertekenen.

2° Algemeen beheer

De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

Alle producten, toelieferingen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap aankopen tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per aankoop of met uitsluiting van investeringen voor meer dan vijfduizend euro (5.000 €) (hierin begrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen). Om de waarde van de aankoop te bepalen, is niet het bedrag van de factuur relevant, maar wel het totaal bedrag van de facturen die gezamenlijk betrekking hebben op wat economisch of functioneel als één geheel dient beschouwd te worden.

3° Financiële verrichtingen

Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per vordering en er geldige kwijting en décharge voor verlenen tot dit zelfde bedrag.

Alle cheques van derden, opgesteld op naam van de vennootschap, endosseren voor rekening van de vennootschap, en zo nodig protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders verrichten, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.

Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.

Betalingen verrichten voor rekening van de vennootschap en van bank- of andere tegoeden van de vennootschap voor een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per betaling.

Alle handelseffecten met de vennootschap als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per effect.

Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per effect.

Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten, tot beloop van een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per transactie.

Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen t.o.v. van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvorwaarden, dit alles tot beloop van een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per transactie.

Alle huurcontracten van bankklulzen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.

4° Tewerkstelling

Alle bedienden en arbeiders van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, dit alles binnen de algemene voorwaarden vastgesteld door de zaakvoerder(s) en onverminderd de bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

5° En in het algemeen

Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s), in toepassing van de wet en van de statuten.

Hetwelk hierbij uitdrukkelijk aanvaard werd door voornoemde heer De Lille Arnout.

FISCALE VERKLARING

Onderhavige omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 Registratiewetboek en artikel 214 Wetboek Inkomstenbelasting.

INFORMATIE-RAADGEVING

De partijen verklaarden dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De agenda volledig afgehandeld zijnde, werd de vergadering geheven om achttien uur dertig minuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte
- ° gecoördineerde tekst van de statuten
- ° de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met aanwezigheidslijst
- ° verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel, met samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes
- ° het verslag van de Raad van Bestuur de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat,
- ° het verslag de dato zesentwintig maart tweeduizend en zeven, uitgebracht door de bedrijfsrevisor