



07084515



- 5 JUNI 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0438564714

Benaming : CAREDSA
(voluit)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel KLEINE MOLENSTRAAT 1
8980 ZONNEBEKE

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op vijftiengint mei tweeduizend en zeven 'Geboekt dertien blad vier verzending te Ieper de 30 MEI 2007 boek 163 blad 89 vak 18 Ontvangen : vijftiengint euro. De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) S.GILLIOEN'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap 'CAREDSA' gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van zesentwintig februari tweeduizend en vier (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien april tweeduizend en vier onder nummer 04056785) om met ingang van tien maart tweeduizend en vier de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8980 Zonnebeke, Berten Pilstraat 21 naar 8980 Zonnebeke, Kleine Molenstraat 1.

TWEEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door de vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst

"De vennootschap heeft als doel"

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

II. Algemene activiteiten.

Luik B - Vervolg

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

DERDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vijfentwintig miljoen Belgische frank (25.000.000 BEF) uit te drukken in zeshonderd en negentienduizend zeventienhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (€ 619.733,81).

VIERDE BESLUIT - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A bus 42 luiden letterlijk als volgt :

'Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "CAREDSA" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 28 februari 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 28 februari 2007 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 619 733,81 EUR

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "CAREDSA"

Roeselare, 23 mei 2007'

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

VIJFDE BESLUIT - VERMINDERING KAPITAAL DOOR TERUGBETALING WERKELIJK VOLGESTORT KAPITAAL

Onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering het kapitaal te verminderen met zeshonderd en één duizend honderd drieëntachtig euro (€ 601.183,81) om het kapitaal te brengen van zeshonderd en negentienduizend zevenhonderd drieëntertig euro éénentachtig cent (€ 619.733,81) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en dit door terugbetaling op de vijfhonderd (500) aandelen van een globaal bedrag van zeshonderd en één duizend honderd drieëntachtig euro éénentachtig cent (€ 601.183,81) werkelijk volgestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermetiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit de schuldeisers volgens het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog met zijn vervallen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

ZESDE BESLUIT - OVERBOEKING WETTELIJKE RESERVES

Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalvermindering hiervoor, besluit de vergadering een bedrag van achttienduizend tweehonderd vierentachtig euro negentien cent (€ 18.284,19) vanuit de wettelijke reserves over te boeken naar de beschikbare reserves

ZEVENDE BESLUIT - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

De huidige vennoten zullen in ruil voor hun vijfhonderd (500) aandelen van de omgezette naamloze vennootschap vijfhonderd (500) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfhonderd (500) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld aan de heer **Romain DUMOULIN** en mevrouw **Agnès VANDEKERCHOVE**, die aanvaarden, in volgende verhouding :

- aan de heer **Romain DUMOULIN** : tweehonderd vijftig (250) aandelen;
- aan mevrouw **Agnès VANDEKERCHOVE** : tweehonderd vijftig (250) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van :

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de hiervoor genomen beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voldaan is aan de opschortende voorwaarde voor de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat ingevolge de verwezenlijking van de kapitaalvermindering de opschortende voorwaarde voor de overboeking vanuit de wettelijke reserves naar de beschikbare reserves verwezenlijkt is

NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders met name de heer **Romain DUMOULIN**, mevrouw **Agnès VANDEKERCHOVE** en mevrouw **Jeannine BOUCHAERT**, allen voornoemd.

De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juni om te eindigen op éénendertig mei van het daarop volgende jaar

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en zes te verkorten tot éénendertig mei tweeduizend en zeven.

ELFDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING

Luik B - Vervolg

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand november om veertien uur dertig.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand november van het jaar tweeduizend en zeven.

TWAALFDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt

1-Naam - Vorm :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "CAREDSA".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Zonnebeke, Kleine Molenstraat 1.**

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden

5-Boekjaar :

Het boekjaar begint ieder jaar op één juni en wordt op éénendertig mei van het daarop volgende jaar afgesloten.

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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 nettoactief moet worden verstaan . het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde vennoten-advocaten, die zaakvoerders genoemd worden.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

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

8-Controle :

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

9-Doel :

De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake

Luik B - Vervolg

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

10-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand november om veertien uur dertig, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

DERTIENDE BESLUIT - BENOEMINGEN

1/De vergadering besluit de heer **Romain DUMOULIN** en mevrouw **Agnès VANDEKERCHOVE**, beiden voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders.

Elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2/ De heer **Romain DUMOULIN** en mevrouw **Agnès VANDEKERCHOVE**, beiden voornoemd, verklaren hierbij hun mandaat van niet statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

3/Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

4/Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VEERTIENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Anne Marij Verfaille.

De heer Wouter Quaghebeur.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging met aangehecht verslag van het bestuurorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en staat van actief en passief + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michaël MERTENS