


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07092663

NEERGELEGD

19 JUNI 2007

RICHBANK VAN
KOOPIJEN GRIFIE TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.614.781

Benaming

(voluit) : **"DEVOLDERE - VANHAUWERE"**

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : te 9880 Aalter, Ganzeplas 7

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux-Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twaalf juni tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie:

"Geregistreerd te Waregem, de 13 juni 2007. Boek 93. Blad 30 Vak 15. Bladen: 11. Verzendingen: -. Ontvangen: vijftiengintig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."

dat de vennoten van de vennootschap onder firma " DEVOLDERE - VANHAUWERE ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Ganzeplas 7 in buitengewone algemene vergadering zijn bijeengekomen en dat de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'DEVOLDERE - VANHAUWERE' naar 'BDV CONSULT'

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal vijftiengintigduizend Belgische Frank, hetzij zeshonderd negentien euro drieënzeventig cent bedraagt.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend negenhonderd tachtig euro zevenentwintig cent, om het te brengen van zeshonderd negentien euro drieënzeventig cent op achttienduizend zeshonderd euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

Was alhier tussengekomen, de enige aandeelhouder van de vennootschap, zijnde Heer Bart DEVOLDERE, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafging, heeft verklaard volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Hij heeft vervolgens verklaard volledig in speciën in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van zeventienduizend negenhonderd tachtig euro zevenentwintig cent.

Voorname intekenaar - aandeelhouder heeft erkend dat onderhavige kapitaalverhoging gedeeltelijk werd volstort door een storting in contanten van het bedrag van elfduizend zeshonderd tachtig euro zevenentwintig cent op rekening nummer 001-52391963-75, geopend op naam van de vennootschap bij FORTIS BANK, agentschap Waregem.

Overeenkomstig artikel 305 van het wetboek van vennootschappen werd minstens één/vijfde volstort.

Het kapitaal werd volledig geplaatst en is overeenkomstig artikel 223 laatste lid van het wetboek van vennootschappen volgestort voor ten minste twaalfduizend vierhonderd euro

Het bewijs van de bank de dato elf juni tweeduizend en zeven werd door de instrumenterende notaris in haar dossier bewaard.

Aangezien op de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de enige aandeelhouder, werden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro

ZEVENDE BESLUIT.

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.

Luik B - Vervolg

De vergadering heeft beslist één oud aandeel om te ruilen voor tien nieuwe aandelen

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal thans vertegenwoordigd zal worden door honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van één tot en met honderd.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen '

TIENDE BESLUIT

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

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend 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. De vergadering heeft beslist in het kader van de gewijzigde activiteiten het doel aan te passen aan de actuele situatie en het doel uit te breiden voor de nieuwe activiteiten

De vergadering heeft beslist dienvolgens om het artikel 3 uit te breiden, als volgt

-uitvoeren van consultancy-opdrachten in strategisch management, consultancy en bijstand in financieel management

-het invullen van interim-managementopdrachten al dan niet in onderaanneming

-het geven en/of organiseren van seminars, opleidingen en trainingen

-het verlenen van dienstprestaties van administratieve, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden Daarin wordt onder andere begrepen : het verlenen aan bedrijven en organisaties van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak

-het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie

-het besturen van vennootschappen en ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel of activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door vennootschappen aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed

-de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van consumptiegoederen en aanverwante artikelen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen.'

ELFDE BESLUIT

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato elf mei tweeduizend en zeven, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag uitgebracht door de extern accountant, Heer Alex VANSTEENKISTE, te 8560 Gullegem, Peter Benoitstraat 58, aangeduid door zaakvoerder, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen

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

De conclusies van het verslag van de extern accountant luiden als volgt:

'4 BESLUIT.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld met een balanstotaal van 777.962,91 euro en een netto-actief van 35.063,12 euro, 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 van de vennootschap (35 063,12 euro) volgens deze staat is niet kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (619,73 euro)

Het netto - actief is eveneens niet kleiner dan 18 600,00 euro, het kapitaal dat in de statuten zal zijn vastgesteld na de omzetting.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van 619,73 is niet voldoende als minimumkapitaal van een BVBA. Voorafgaandelijk aan de omzetting zal de vennootschap beslissen om een kapitaalverhoging door te voeren met 17 980,27 euro om het kapitaal te brengen op 18 600,00 euro, waarvan 12 400,00 euro volstort.

Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap het vereiste minimumkapitaal van een BVBA bereiken.

Luik B - Vervolg

Opgesteld te Gullegem op 7 juni 2007,

Alex Vansteenkiste

Extern accountant – belastingconsulent I.A.B. 9889 2N 70.'

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist 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 omzetting plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zeven, maar met uitwerking op twaalf juni 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 achttienduizend zeshonderd euro wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, door ruiling van één oud aandeel voor één nieuw aandeel.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het uniek ondernemingsnummer behouden waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven in het rechtspersonenregister.

De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft geschied onder het regime voorzien door artikel 121, 1 van het wetboek der registratierechten, artikel 211-214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde

DERTIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist, met éénparigheid van stemmen, als volgt de statuten vast te stellen en ondermeer die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren

ARTIKEL 1.

De vennootschap werd opgericht als een vennootschap onder firma onder de benaming 'DEVOLDERE-VANHAUWERE', te Oostrozebeke bij onderhandse akte op negenentwintig juli tweeduizend, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig augustus daarna, onder nummer 20000831-106

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op twaalf juni tweeduizend en zeven, werd de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDV CONSULT'

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Ganzeplas 7.

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

- bureau inzake administratieve, financiële en commerciële dienstverlening.
- bureau inzake dienstverlening in verband met begeleiding en realisatie van overname van bedrijven, verkoop van aandelen, overlating van handelsfondsen en waardebeoordeling van ondernemingen
- bureau inzake dienstverlening bij optimalisaties van bedrijfseconomische processen en doorlichting van ondernemingen aangaande dienstverlenende overeenkomsten.
- beheer van eigen patrimonium inzake onroerende en roerende goederen.
- uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen.

Tot het doel van de vennootschap behoort onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens alsook onderneming in onroerende goederen. Onderneming in onroerende goederen omvat onder andere het verwerven van zakelijke (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal, ed) of persoonlijke (bijvoorbeeld huur) rechten of onroerende goederen, alsook het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deze rechten. Het is daarbij toegelaten de (rechten op deze) onroerende goederen (gedeeltelijk) ter beschikking te stellen, gratis, of tegen vergoeding, van de zaakvoerder(s) en zijn/hun gezin.

-uitvoeren van consultancy-opdrachten in strategisch management, consultancy en bijstand in financieel management

- het invullen van interim-managementopdrachten al dan niet in onderaanneming
- het geven en/of organiseren van seminars, opleidingen en trainingen
- het verlenen van dienstprestaties van administratieve, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen het verlenen aan bedrijven en organisaties van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak

-het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie

- het besturen van vennootschappen en ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel of activiteit, via de

Luik B - Vervolg

uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door vennootschappen aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

-de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van consumptiegoederen en aanverwante artikelen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen.'

De vennootschap mag haar eigen doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van vertegenwoordiging. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle verrichtingen plaatsen in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

ARTIKEL 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5.

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap of tot wanneer de algemene vergadering hen ontslaat.

Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd:

Heer Bart DEVOLDERE, thans wonend te 9880 Aalter, Ganzeplass 7.

De duur van haar mandaat is onbepaald.

Voormeld mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur delegeren aan derden, al dan niet vennoten, die dan eventueel de titel van directeur dragen.

Het ontslag van de zaakvoerder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 15.

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand september om negentien (19 00) uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijeenroeping gebeurt per aangetekend schrijven, behoudens wanneer de vennoten de zaakvoerder ervan vrijstellen.

ARTIKEL 18.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Door de zorgen van de zaakvoerder wordt elk jaar een balans, een resultaatrekening, een toelichting en een inventaris opgemaakt, dit in uitvoering van de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 19.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

Luik B - Vervolg

Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen, dan zal het batig saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming krijgen :

a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zal eerst aan de vennoten worden uitgekeerd

b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het spijsen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

ARTIKEL 20.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 21.

'Vervoegde ontbinding kan mits inachtnaam van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke aandelen, welke ieder gelijk recht geven.

FASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is en dat de honderd (100) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst zijn

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft ingevolge de onderhavige omzetting ontslag gegeven aan dat de gewezen zaakvoerders van de voormalige vennootschap onder firma, te weten,

1/ Heer Bart DEVOLDERE, voornoemd,

Wonend te 9880 Aalter, Ganzeplas 7

2/ Mevrouw Guylaine VANHAUWERE, voornoemd,

Wonend te 8780 Oostrozebeke, Wielsbekestraat 3 F 3

Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal voorgesteld worden ontlasting te verlenen aan de zaakvoerders, voor hun geleverd mandaat gedurende het voorbije boekjaar tot op twaalf juni tweeduizend en zeven

VIJFTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist Heer Bart DEVOLDERE, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDV CONSULT', met ingang vanaf twaalf juni tweeduizend en zeven.

Het mandaat van Heer Bart DEVOLDERE is van onbepaalde duur en bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Heer Bart DEVOLDERE, heeft verklaard voormeld mandaat te aanvaarden

De vergadering heeft beslist dienvolgens de statuten aan te passen als volgt:

'Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd :

Heer Bart DEVOLDERE, thans wonend te 9880 Aalter, Ganzeplas 7.

De duur van haar mandaat is onbepaald

Voormeld mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over heeft beslist.'

ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

FISCALE VERKLARING.

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 211-214 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 12 juni 2007
- coördinatie van de statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

- verslag van de zaakvoerder betreffende het doel dd. 11 mei 2007
- verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de omzetting dd. 11 mei 2007
- staat van activa en passiva dd. 31 maart 2007
- verslag van een extern accountant dd. 7 juni 2007 door heer Alex Vansteenkiste