

**LUIT B**

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



07105995

NEERGELEGD**- 9 JULI 2007**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0473.230.435****Benaming**

(voluit)

STEEL SERVICERechtsvorm **Gewone Commanditaire Vennootschap**Zetel **9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 40****Onderwerp akte : Statutenwijziging - omzetting in BVBA**

Op negenentwintig juni tweeduizend en zeven In zijn kantoor te Beernem, Bloemendalestraat 44.

Wordt voor Meester Bernard D'HOORE, Notaris te Beernem, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap STEEL SERVICE, met zetel te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 40, RPR Gent - BTW nummer (0)473 230 435 Oppericht onder de vorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap bij onderhandse akte van éénendertig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna, onder nummer 20001118-299. Waarvan de statuten werden gewijzigd door de bijzondere algemene vergadering van vijftwintig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen van zeven juli daarna, onder nummer 05097313.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig, onder voorzitterschap van de Heer Kris Van Hulle, nagenoemd. Gezien het gering aantal vennoten, wordt geen secretaris, noch stemopnemer aangeduid

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn aanwezig, volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaring volgend aantal aandelen bezitten :

1. de heer VAN HULLE Kris Koen [I K 590-5906926-40] [R.R. 710619-169-18], geboren te Assebroek op negentien juni negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 40, echtgenoot van mevrouw TAGHON Linda, nagenoemd; Die verklaart vijftwintig (25) aandelen te bezitten

2. mevrouw TAGHON Linda Gabriël [I K 590-3481069-56] [R.R. 691009-340-36], geboren te Tielt op negen oktober negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 40, echtgenote van de heer VAN HULLE Kris, voornoemd Die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten

Samen dertig aandelen (30).

Een aanwezigheidslijst, ondertekend door alle aandeelhouders, wordt bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.

VOLMACHT

Mevrouw Linda Taghon, voornoemd, is hier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de Heer Kris Van Hulle, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig juni tweeduizend en zeven, die hier aangehecht blijft.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij proces-verbaal authentiek vast te stellen dat :

I De vergadering de volgende dagorde heeft :

1. Verhoging van het kapitaal ten belope van negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 19 250,00), om het te brengen van zeventienhonderd vijftig euro (€ 750,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00). Hiervoor zullen geen nieuwe aandelen gecreëerd worden. Deze kapitaalverhoging zal geschieden door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag.

2 Wijziging van de vorm van de vennootschap door haar omzetting in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

-verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

-staat van activa en passiva van niet méér dan drie maand oud,

-verslag van de bedrijfsrevisor over deze staat van activa en passiva,

-omzetting in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

3. Goedkeuring nieuwe statuten.

4 Ontslag en benoeming zaakvoerder.

Op de laatste blz van Luit B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

5 Machtiging aan de zaakvoerder om de genomen beslissing uit te voeren en aan de instrumenterende Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan dus beraadslagen en geldig beslissen over de vooropgestelde dagorde zonder bewijs aangaande de aankondigingen zoals voorzien in de wet

III De Heer Kris Van Hulle, voornoemd, tevens optredend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, verklaart vooraf kennis te hebben genomen van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Hij verklaart te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen, en dat er geen andere zaakvoerders zijn dan de hiervoor genoemde

IV. Om aanvaard te worden de voorstellen op de dagorde die een statutenwijziging inhouden, door minstens drie/vierde der stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, moeten goedgekeurd worden; de overige agendapunten een gewone meerderheid moeten bekomen om aanvaard te worden.

V Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud der wettelijke bepalingen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering, die tevens erkent dat ze geldig is samengesteld om te beraadslagen over de agenda.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt volgende beslissingen, telkens met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 19.250,00), om het te brengen van zevenhonderd vijftig euro (€ 750,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00)

Deze kapitaalsverhoging geschiedt door incorporatie van de beschikbare reserves tot passend bedrag.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, Notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging ten belope van negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 19.250,00), volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Tweede beslissing

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief, en het verslag van de bedrijfsrevisor over deze staat in verband met de vooropgestelde omzetting van de vennootschap. Elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bruno Claeys Bedrijfsrevisor", gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 93, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Claeys, zaakvoerder, luidt als volgt

"8" BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 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 een bedrag van EUR 104.522,19, is niet kleiner dan het geboekte maatschappelijk kapitaal van EUR 750,- en is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Voorafgaand aan de omzetting zijn kapitaalverhogingen gepland zodat het kapitaal bij omzetting van de Comm V zal voldoen aan de wettelijke vereisten van het minimumkapitaal van een BVBA

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd samen met de akte van omzetting van de Comm V STEEL SERVICE in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend

Sint-Martens-Latem, 25 juni 2007 (getekend)

BRUNO CLAEYS BEDRIJFSREVISOR Burg. BVBA Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Bruno Claeys, bedrijfsrevisor

De vergadering beslist éénparig de huidige vennootschap om te vormen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Het doel, het kapitaal, de reserves, de vennoten, de benaming, alle elementen van het actief en passief vermogen, het ondernemingsnummer, het B.T.W.-nummer en eender welke machtiging of erkenning blijven ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve situatie afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeven

Alle huidige en toekomstige rechten en verplichtingen zullen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid toebehoren.

Iedere vennoot van de Gewone Commanditaire Vennootschap zal per aandeel, één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen; de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is dus geen nieuwe vennootschap maar de verderzetting van de bestaande vennootschap zoals deze tot op heden bestond onder de vorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap

De aandelen zullen op naam zijn.

Onderhavige omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 774 tot 788 van de vennootschappenwet, artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en de artikelen 11 en 18 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Derde beslissing.

De vergadering beslist éénparig de volgende statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen :

II STATUTEN

HOOFDSTUK I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming "STEEL SERVICE". (...)

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare, Prinsengooeddreef 40. ()

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel.

-het leveren van diensten met betrekking tot metaalconstructies en schilderwerken, meer in het bijzonder de tussenkomst bij het behandelen van allerlei metaalconstructies;

-het behandelen van metaalconstructies;

-het uitvoeren van laswerkzaamheden,

-het fabriceren van metaalconstructies;

-het verlenen van adviezen inzake stabiliteitsstudies

Het bovenvermeld doel is aanwyzend en niet beperkend.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of op gelijk welke wijze, zo in België als in het buitenland

Het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard

Het verwerven, beheren en onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden, indien daarvoor goede redenen bestaan.

Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, onder meer deze inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten en zonder dat deze opsomming beperkend is

De vennootschap zal haar doel verwezenlijken op de wijze die zij het meest geschikt acht, zowel in binnen- als in buitenland Zij mag alle burgerlijke roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijnde verwezenlijkingen van het doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting, maar kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, handelend zoals voor een statutenwijziging

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot In geval van overlijden van de enige vennoot, worden, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20 000,00) vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die dus elk één/dertigste (1/30ste) deel van het kapitaal vormen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen aangewezen wordt.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend

Artikel 6 - Latere stortingen (...)

Artikel 7 - Kapitaalverhoging in speciën ()

Artikel 8 - Overdracht van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen,

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs afgegeven aan de houders van de effecten. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen (.)

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING I - BESTUUR

Artikel 9 - Bestuur door zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen, wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college.

De zaakvoerders kunnen hun mandaat kosteloos uitoefenen, en dit bij beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Artikel 10 - Bevoegdheid van de zaakvoerder(s)

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; elke zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Elke zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

Artikel 11 - Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten, ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag inzage nemen van de boeken, de briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap, eventueel bijgestaan door een accountant. Het toezicht wordt slechts uitgeoefend door een commissaris in de gevallen door de wet vereist of wanneer de algemene vergadering der aandeelhouders daartoe beslist heeft met een meerderheid der aanwezige stemmen.

AFDELING II - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 (...)

Artikel 13 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering (of "jaarvergadering") wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag van september om elf uur, in de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (.)

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalve in de bij wet bepaalde gevallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 14 - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. Iedere vennoot kan slechts voor één andere vennoot als lasthebber optreden.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige

andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK IV · BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 15 - Boekjaar

Het boekjaar gaat in op één april van het ene jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar. (...)

Artikel 16 - Bestemming van de winst - Reserve

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

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen voor de oprichting van de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, en zij ontstaat opnieuw wanneer, om gelijk welke reden, het reservefonds werd vermindert.

Het overblijvende saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die beslist over de bestemming. (...)

Artikel 17 - Alarmbelprocedure (...)

Artikel 18 - Ontbinding van de vennootschap

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Wijze van vereffening

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar 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

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

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 alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten

Artikel 19 - Woonstkeuze ()

Artikel 20 () (einde van de statuten)

Vierde beslissing

De vergadering beslist vervolgens, met ingang van heden, tot het ontslag van de Heer Kris Van Hulle, voornoemd, als zaakvoerder van de Gewone Commanditaire Vennootschap waaruit huidige Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd omgezet

De vergadering beslist tevens dat de kwijting die aan de zaakvoerder zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering, eveneens zal gelden voor de Heer Kris Van Hulle, voornoemd, voor het mandaat als zaakvoerder dat hij heeft uitgeoefend tot heden.

De vergadering beslist vervolgens éénparig het aantal zaakvoerders op één vast te stellen en benoemt hiertoe, voor onbepaalde duur, de volgende persoon : de Heer Kris Van Hulle, voornoemd.

Deze zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit de zaakvoerder te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent

En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om twaalf uur

Bevestiging identiteit.

Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmede ondergetekende Notaris, op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data van de natuurlijke personen. Rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van betrokkenen.

Bekwaamheid.

Partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopig bewindvoerder, en niet te zijn gevisieerd door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking

Toelichting en Aanvaarding

Partijen verklaren en erkennen . - dat de instrumenterende Notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen hem opgelegd om, bij vaststelling van manifest tegenstrijdige belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen, de aandacht van partijen hierop te vestigen en hen mede te delen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman; de Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken; - dat zich in hun overeenkomst volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen voor evenwichtig houden en aanvaarden, - dat de instrumenterende Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; - dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld te Beernem op plaats en datum als ten hoofde gemeld.

En nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben partijen, handelend als voormeld, samen met Notaris Bernard D'hoore ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geboekt zes blad twee verzending te Brugge 3, de 03/07/07 boek 5/370 blad 14 vak 7 ontvangen, vijftiengintig euro (25,00 EUR) (F2007/171/1362N) De e a. inspecteur, (getekend) D F.C CLAEYS

- voor letterlijk uittreksel -

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten,
- verslag bedrijfsrevisor,
- verslag bestuur