



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07107842

NEERBELFOD ter GRIFFIE der
Rechtspraak van ROOSPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 11-07-2007

De griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0445 591.670

Benaming : **EMLODA**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Vogelzang 8
8310 Brugge (Sint-Kruis)

Onderwerp akte : doelswijziging - omvorming tot BVBA - ontslag & benoemingen

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN.

OP ZESENTWINTIG JUNI

OM TIEN UUR

Voor Meester **MICHEL VAN DAMME**, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Ten kantore. Is bijeengekomen :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EMLODA", waarvan de zetel gevestigd is te **8310 Brugge (Sint-Kruis), Vogelzang 8**.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris voor notaris Robert VRIELYNCK, destijds te Brugge (Sint-Kruis), op achtentwintig oktober negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november daarna, onder nummer 911121-378.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur, met ingang van één januari negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd als voren op zestien april negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980416-524.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op drieëntwintig juni tweeduizend en één, gepubliceerd als voren op achttien juli daarna, onder nummer 20010718-691.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig december tweeduizend en zes, gepubliceerd als voren op negentien januari tweeduizend en zeven, onder nummer 20070119-011890.

0445.591.670 RPR Brugge

B.T.W. nummer BE 445.591.670

De zitting wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van nagenoemde Heer DACQUIN Arnoud.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

Is alhier aanwezig de volgende aandeelhouder, die verklaart titularis te zijn van het achter zijn naam vermeld aantal aandelen:

De Heer DACQUIN Arnoud Hedwig Angèle, geboren te Brugge op achttien augustus negentienhonderd zestig, (rijksregister nummer 60.08.18 195-), echtgenoot van Mevrouw SAMUELOV Iris Lea, wonende te 8310 (Sint-Kruis), Vogelzang 8.

Hij verklaart te zijn gehuwd te Brugge op drie juli negentienhonderd tweeënnegentig, onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jacques VAN DAMME, destijds te Brugge (Sint-Andries), op dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig.

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden te hebben verleden.

Titularis volgens verklaring van vijfhoekervijfennegentig (595) aandelen.

Totaal vertegenwoordigde aandelen: vijfhoekervijfennegentig (595) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

De comparant erkent te weten dat, indien de vennootschap binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap heeft opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een

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

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding, en dit overeenkomstig artikel 646 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven.

2/ Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De vennootschap heeft als doel:

Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:

- *alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de verhuur en onderverhuur, onroerende leasing, erfpacht, opstal, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling, de verkoop en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;*

- *alle studies en verrichtingen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van alle roerende goederen en roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de productie, de aanpassing, de verhuur en onderverhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle roerende eigendommen;*

- *alle financiële verrichtingen, waaronder de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden, hun beheer en valorisatie;*

- *het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;*

- *het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische en financiële bijstand, het verschaffen van arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen;*

- *het optreden als bureau voor nijverheidsstudiën;*

- *het uitoefenen, zowel als tussenpersoon als in eigen naam, van activiteiten van leasingmaatschappij met betrekking tot roerende en onroerende goederen;*

- *alle verbintenissen van borgtocht, aval of eender welke garanties;*

- *alle verrichtingen van mandaat of als handelstussenpersoon, met name als commissionair, handelsvertegenwoordiger, handelsagent of makelaar, met betrekking tot hoger beschreven operaties.*

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

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

De vennootschap zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.»

- 3/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8020 Oostkamp, Gaston Roelandsstraat 1.
 - 4/ Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven.
 - 5/ Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven.
 - 6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 - 7/ Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 - 8/ Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
 - 9/ Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 - 10/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
- De Heer DACQUIN Arnoud, voornoemd, is alhier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
- Hij beschouwt zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaart hierbij uitdrukkelijk:
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen,
 - te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.
- De overige bestuurder heeft bij schrijven van tweentwintig juni tweeduizend en zeven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.
- De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
- 1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfhonderd vijftien (595) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).
 - 2/ Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
 - 3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten inzake de doelwijziging en de omvorming, een **vier vijfde** meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, de beslissingen houdende een statutenwijziging **drie vierde** meerderheid van de stemmen, behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
 - 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 - 5/ De voorzitter deelt mee dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.
- De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
- De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
- 1. ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG**
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden ter griffie.
 - 2.** De vergadering besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals integraal weergegeven onder het tweede agendapunt.
 - 3.** De vergadering besloot de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Vogelzang 8, met ingang van heden te verplaatsen naar **8020 Oostkamp, Gaston**

Luik B - Vervolg

Roelandtsstraat 1.

4 EN 5. ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke BVBA "Boes & C° Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Joseph-Michel BOES, Bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven. De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

De besluiten van het verslag van de door de Burgerlijke BVBA "Boes & C° Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Joseph-Michel BOES, Bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

«9. BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat ten belope van 2.403.849,97 EUR niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 800.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting in BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 8 juni 2007

(getekend)

Burgerlijke BVBA

Boes & C° Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor»

6. De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0445.591.670 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zeven.

Alle verrichtingen die sedert een april tweeduizend en zeven werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum van een april tweeduizend en zeven.

Iedere vennoot van de omgezette naamloze vennootschap zal per één (1) aandeel van de naamloze vennootschap één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen, zodat de Heer DACQUIN Arnoud voornoemd, vijfhonderdvijfennegentig (595) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bekomt.

7. De vergadering besloot een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**EMLODA**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8020 Oostkamp, Gaston Roelandtsstraat 1.**

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Luik B - Vervolg

3. De vennootschap heeft als doel:

Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:

- alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de verhuur en onderverhuur, onroerende leasing, erfpacht, opstal, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling, de verkoop en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
- alle studies en verrichtingen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van alle roerende goederen en roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de productie, de aanpassing, de verhuur en onderverhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle roerende eigendommen;
- alle financiële verrichtingen, waaronder de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden, hun beheer en valorisatie;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische en financiële bijstand, het verschaffen van arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen;
- het optreden als bureau voor nijverheidsstudien;
- het uitoefenen, zowel als tussenpersoon als in eigen naam, van activiteiten van leasingmaatschappij met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of eender welke garanties;
- alle verrichtingen van mandaat of als handelstussenpersoon, met name als commissionair, handelsvertegenwoordiger, handelsagent of makelaar, met betrekking tot hoger beschreven operaties.

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

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

De vennootschap zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achthonderdduizend euro (€ 800.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **vijfhonderd vijftien (595)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijftien (1/595^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6. De jaarvergadering zal gehouden worden op **de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap**.

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 23 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.

Luik B - Vervolg

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.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. 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.

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 het bestuursorgaan, een rondschrjven, 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

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

Luik B - Vervolg

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

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.

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.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap.

De Heer DACQUIN Arnoud Hedwig Angèle, geboren te Brugge op achttien augustus negentienhonderd zestig, wonende te 8310 (Sint-Kruis), Vogelzang 8.

Die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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.

De zaakvoerder(s), respectievelijk het college van zaakvoerders, kunnen in hun midden en onder hun verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. In voorkomend geval zullen de zaakvoerder(s), respectievelijk het college van zaakvoerders, een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheiden comités zijn onderworpen, alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

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

10. Winstverdeling/ontbinding en vereffening

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

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 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. 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 vereffeningsdossier 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.

Luik B - Vervolg

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.

8. De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap met het oog op de omzetting, te weten:

1/ De Heer DACQUIN Arnoud Hedwig Angèle, geboren te Brugge op achttien augustus negentienhonderd zestig, (rijksregister nummer 60.08.18 195-96), wonende te 8310 (Sint-Kruis), Vogelzang 8.

2/ De Heer DACQUIN Daniel Fernand Raphaël, geboren te Sint-Andries op vierentwintig oktober negentienhonderd vijfendertig, (rijksregister nummer 35.10.24 127-55), wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), De Waterwilgen 50.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting

9. De vergadering besloot te benoemen als **statutair zaakvoerder** van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals voormeld in en overeenkomstig artikel 25 van de statuten:

- De Heer DACQUIN Arnoud Hedwig Angèle, geboren te Brugge op achttien augustus negentienhonderd zestig, (rijksregister nummer 60.08.18 195-96 identiteitskaart nummer 590-1532428-48), wonende te 8310 (Sint-Kruis), Vogelzang 8.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer DEWULF Bart Johan André, geboren te Brugge op achtentwintig september negentienhonderd negenenzestig, (rijksregister nummer 69.09.28 185-02 identiteitskaart nummer 184 0315126 86), wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 23, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

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.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van:

1/ het artikel 121, 1° van het Wetboek op de Registratierechten;

2/ het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;

3/ het artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ indien nodig, het artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om tien uur vijfenveertig minuten.

Waarvan proces-verbaal.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend. (volgen de handtekeningen)

Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Brugge 2 op drie juli tweeduizend en zeven. Boek 242 blad 14 vak 8. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De E.A. Inspecteur a.i. (getekend) De Neve D.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expedite van de akte

Verslag van de raad van bestuur mbt doelwijziging

Staat van actief en passief

Verslag van de raad van bestuur mbt omvorming in BVBA

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).