


Luik B

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



07147847

03 -10-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0465766086**

Benaming

(voluit) : **Godefroy Consulting**

Rechtsvorm : *commanditaire vennootschap*

Zetel : Zwarte Molenstraat 5, 1671 Pepingen (Elingen)

Onderwerp akte : bevestiging uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, volstorting van het maatschappelijk kapitaal, wijziging van het doel, kapitaalverhoging door inbreng in speciën, omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wijziging boekjaar en datum algemene vergadering, machten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt, te Sint-Martens-Lennik, op zesentwintig september tweeduizend en zeven, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeengekomen van de gewone commanditaire vennootschap "Godefroy Consulting", met zetel te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 465.766.086 en is belastingplichtige voor de BTW onder zelfde nummer

De vergadering nam de volgende besluiten.

Eerste besluit: bevestiging uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

Volgens het artikel zes van de statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tweehonderd duizend Belgische frank (200.000 BEF).

In de buitengewone algemene vergadering van zeventien december tweeduizend en vijf werd beslist om het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (4.957,87 EUR) bedraagt.

Deze algemene vergadering bevestigt deze uitdrukking in euro

Tweede besluit: volstorting van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering besluit om het kapitaal, dat nu nog geen enkele volstorting heeft genoten, te volstorten ten belope van drieduizend driehonderd en vijf euro vijfentwintig cent (3.305,25 EUR).

De algemene vergadering erkent dat dit bedrag van de volstorting ter beschikking gesteld is van de vennootschap door een storting in geld op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis, agentschap Aalst-Mijlbeek, zoals blijkt uit een bankattest van heden dat door ons notaris wordt bewaard.

Zodoende is het huidige maatschappelijk kapitaal volgestort ten belope van twee/derden.

Derde besluit: wijziging van het doel

De vergadering besluit om het doel aan te passen door de volledige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- Het ter beschikking stellen van management;

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

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het verhandelen, demonstreren, testen, verrichten van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, alsook het verzorgen van alle mogelijke dienstverlening met betrekking tot roerende goederen, en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal deze activiteiten onder meer ontplooiën in de informaticasector en alle andere sectoren welke hiermee direct of indirect in verband staan en de sector van de domotica, immotica, burotica en alle andere sectoren welke hiermee direct of indirect in verband staan;

- Het verzorgen, opleiden, trainen, africhten, onderhouden, verhuren en fokken van dieren waaronder onder meer paarden en andere muil dieren;

- Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie;

- De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en/of opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers;

- De handel in dieren en toebehoren voor dieren. Dit betreft onder meer de aan- en verkoop, in- en uitvoer, alsook de commissiehandel in de ruimste zin;

- De verhuur van alle artikelen die verband houden met de paardensport, waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen en dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- Het stallen van dieren, waaronder paarden. Dit omvat onder meer de bouw en de inrichting van stallen voor paarden en andere dieren, alsook de terbeschikkingstelling van deze stallen en andere infrastructuur aan derden;

- De ontwikkeling, productie, onderhoud en herstelling van alle materiaal en uitrusting in verband met de paardensport;

- Het vervoeren van dieren;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties,

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap kan voor de uitoefening van haar activiteiten een beroep doen op alle mogelijke communicatiemiddelen, met inbegrip van het internet. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

Vierde besluit: kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Deze vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën

a. kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van dertien duizend zeshonderd tweeënveertig euro dertien cent (13.642,13 EUR), om het kapitaal te brengen van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (4.957,87 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. onderschrijving en volstorting van het kapitaal

Zijn hier tussengekomen:

1° de Heer Pieter Godefroy, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5, die verklaart op deze kapitaalverhoging volledig en onmiddellijk in te schrijven voor een bedrag van dertienduizend vijfhonderd en vijf euro éénenzeventig cent (13.505,71 EUR), door een storting in speciën van negenduizend en drie euro tachtig cent (9.003,80 EUR).

2° de Heer Victor Godefroy, wonende te 1670 Pepingen (Bogaarden), Terkammenstraat 18, die verklaart op deze kapitaalverhoging volledig en onmiddellijk in te schrijven voor een bedrag van honderd zesentwintig euro tweeënveertig cent (136,42 EUR), door een storting in speciën van negentig euro vijfennegentig cent (90,95 EUR).

Beide inschrijvers en de vergadering erkennen dat deze bedragen van de kapitaalverhoging volledig werden geplaatst en volgestort ten belope van negenduizend vierennegentig euro vijfenzeventig cent (9.094,75 EUR) door een storting in geld op voormelde bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Fortis, zoals blijkt uit voormeld bankattest.

c. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de verrichtingen van kapitaalverhoging verwezenlijkt zijn en dat het geplaatst kapitaal daadwerkelijk met dertienduizend vijfhonderd en vijf euro éénenzeventig cent (13.505,71 EUR) is verhoogd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zodoende bedraagt het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12 400,00 EUR).

Vijfde besluit: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. kennisname van de verslagen

De voorzitter geeft aan de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, van zeven augustus tweeduizend en zeven, waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd is, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter geeft aan de vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS", vertegenwoordigd door de Heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, opgemaakt op veertien september tweeduizend en zeven, over de voormelde staat van actief en passief.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen.

Het besluit van dit verslag over de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, luidt letterlijk als volgt:

"VI. Besluit

Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerder van de COMM. V GODEFROY CONSULTING, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 30 juni 2007, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

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 30 juni 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, en rekening houdend met voormeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva van - € 3 751,50 (negatief) is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal enerzijds het huidige kapitaal van € 4 957,87 volstort worden ten belope van € 3 305,25 en zal er anderzijds een kapitaalverhoging met € 13.642,13 worden doorgevoerd door inbreng in speciën, volstort ten belope van € 9.094,75. Het maatschappelijk kapitaal zal bijgevolg verhoogd worden van € 4 957,87 tot € 18 600,00 Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimumkapitaal voor een BVBA.

Wij wijzen er echter op dat, ondanks de geplande kapitaalverhoging, na omzetting de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zullen zijn.

Boom, 14 september 2007

(onleesbare handtekening)

Bvba De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor"

Deze beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zoveel als nodig beschouwt deze vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.

2. omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De buitengewone algemene vergadering besluit om de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal hetzelfde zijn als dat van de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting zoals het in een vorig besluit gewijzigd werd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en zeven. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting.

Verwijzend naar de staat actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor, blijven het kapitaal en de reserves dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting zal de boekhouding en de boeken die door de gewone commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting behoudt het ondernemingsnummer 465.766.086 waaronder de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting ingeschreven was in het rechtspersonenregister van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting behoudt het nummer 465.766.086 waaronder de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting ingeschreven was bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

Toekenning van de nieuwe aandelen

De tweehonderd (200) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting worden aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting en meer bepaald als volgt :

1° aan voormelde Heer Pieter Godefroy, honderd achtennegentig (198) aandelen;

2° aan voormelde Heer Victor Godefroy, twee (2) aandelen.

In totaal worden dus tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend

Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren deze toekenning van aandelen te aanvaarden.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de gewone commanditaire vennootschap Godefroy Consulting omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

3. goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals hierna gemeld, goed te keuren.

Deze statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Godefroy Consulting luiden als volgt, weergegeven in uittreksel:

"Artikel 1 : vorm naam.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : Godefroy Consulting.

Artikel 2 : zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5

De zetel mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die alle machten hebben om de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in dit artikel van de statuten

Na elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal de vennootschap zich opnieuw moeten richten naar de taalwetten van het gebied waarin de zetel zich bevindt.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, *alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland*, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- Het ter beschikking stellen van management;

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het verhandelen, demonstreren, testen, verrichten van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, alsook het verzorgen van alle mogelijke dienstverlening met betrekking tot roerende goederen, en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal deze activiteiten onder meer ontplooiën in de informaticasector en alle andere sectoren welke hiermee direct of indirect in verband staan en de sector van de domotica, immotica, burotica en alle andere sectoren welke hiermee direct of indirect in verband staan;

- Het verzorgen, opleiden, trainen, africhten, onderhouden, verhuren en fokken van dieren waaronder onder meer paarden en andere muilieren;
- Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie;
- De exploitatie van een manège, stoeterij, paardenfokkerij en/of opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers;
- De handel in dieren en toebehoren voor dieren. Dit betreft onder meer de aan- en verkoop, in- en uitvoer, alsook de commissiehandel in de ruimste zin;
- De verhuur van alle artikelen die verband houden met de paardensport, waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen en dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het stallen van dieren, waaronder paarden. Dit omvat onder meer de bouw en de inrichting van stallen voor paarden en andere dieren, alsook de terbeschikkingstelling van deze stallen en andere infrastructuur aan derden;
- De ontwikkeling, productie, onderhoud en herstelling van alle materiaal en uitrusting in verband met de paardensport;
- Het vervoeren van dieren;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap kan voor de uitoefening van haar activiteiten een beroep doen op alle mogelijke communicatiemiddelen, met inbegrip van het internet. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Artikel 5 : kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Artikel 14 : zaakvoerder.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparige goedkeuring van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 15 : Intern bestuur - Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder afzonderlijk deze bevoegdheid.

Artikel 17 : bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20 : jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, komt bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op enig andere plaats in de oproepingen bepaald op de derde vrijdag van de maand december om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 29 : boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap begint op een juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend burgerlijk jaar.

Artikel 30 : bestemming van de winst.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de zuivere winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Artikel 33 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 34 : keuze van woonplaats.

De vennoten, de zaakvoerders en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan."

4. ontslag en kwijting van de zaakvoerder

Deze vergadering besluit om de zaakvoerder van de omgezette gewone commanditaire vennootschap ontslag uit zijn functie te verlenen, te weten de Heer Pieter Godefroy, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5.

De algemene vergadering besluit om hem kwijting te verlenen over het door hem gevoerde beleid.

De algemene vergadering duidt aan als gewone zaakvoerders met ingang van heden:

1. de Heer Pieter Godefroy, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5; hier aanwezig en aanvaardend.

2. Mevrouw Eva Van Remoortel, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat 5.

De algemene vergadering beslist tevens dat de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van voormelde zaakvoerder Mevrouw Eva Van Remoortel, als volgt beperkt wordt: voor verbintenissen die een waarde van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) overschrijden, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist.

Zesde besluit: wijziging boekjaar en datum algemene vergadering

De algemene vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap, dat oorspronkelijk aanvatte op één oktober en ten einde liep op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar, voortaan te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Het huidig boekjaar wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en acht.

Tevens beslist de algemene vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan gehouden wordt op de derde vrijdag van de maand december om veertien uur, en dit voor het eerst in tweeduizend en acht.

De vergadering erkent dat deze wijzigingen reeds werden opgenomen in de statuten zoals weergegeven in het vierde besluit.

Zevende besluit : machten

Deze buitengewone algemene vergadering besluit een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Boever en Vandelanotte", met ondernemingsnummer 0463.769.866, alsook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Boever & Dewulf", met ondernemingsnummer 0876.418.38, beiden met zetel te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17 bus 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntenbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel,



Notaris Henri Van Eeckhoudt

Gelijktijdig neergelegd. afschrift akte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2007 - Annexes du Moniteur belge