

**Luik B**

Mod 2 1

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



07152313

NEERGELEGD**10 OKT. 2007****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0450.461.466****Benaming**

(voluit)

"P.S. MANAGEMENT", in het kort "P.S.M."

Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap

Zetel E3-LAAN 25-27 - 9800 DEINZE

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING
STATUTAIR ZAAKVOERDER - KAPITAALVERMINDERING -
GOEDKEURING STATUTEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op achtentwintig september tweeduizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "P.S. MANAGEMENT" in het kort "P.S.M." volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN

Overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:

- het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op acht augustus tweeduizend en zeven, ter verantwoording van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld op dertig juni tweeduizend en zeven, gevoegd.
- verslag van acht augustus tweeduizend en zeven van de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Wemmel - Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, aangesteld door de Raad van bestuur, over de voormelde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Joseph Van Wemmel, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUITEN"

De staat van activa en passiva van de NV "P.S. MANAGEMENT", in het kort "P.S.M.", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9800 Deinze, E3-LAAN, 25-27, afgesloten per 30 juni 2007, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals 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, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van negenenzeventigduizend zeshonderd en tien eur, zesentwintig eurocent (79.710,26 EUR) is honderdachtienduizend zeshonderd en vier eur, zesenvijftig eurocent (118.604,56 EUR) kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderdachtennegentigduizend driehonderd veertien eur, tweeëntachtig eurocent (198.314,82 EUR).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 8 augustus 2007.

(ondertekend)

Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

TWEEDE BESLUIT OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De buitengewone algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen, en om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "P.S. MANAGEMENT", in het kort "P.S.M." met ingang van heden

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S. MANAGEMENT" is de voortzetting van de omgezette naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De naam, de zetel, het doel en de duur blijven onveranderd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en zeven, welke staat werd opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S. MANAGEMENT".

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 "P.S. MANAGEMENT".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde en eveneens al de bestaande bestanddelen van de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S. MANAGEMENT" zal de boekhouding en de boeken van de omgezette naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S. MANAGEMENT" behoudt het nummer 0450.461.466 waaronder de omgezette naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Gent.

De omzetting geschiedt zonder in- en uittreden van aandeelhouders

De tweehonderd éénenvijftig (251) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/tweehonderd éénenvijftigste van het kapitaal elk, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap, en wel als volgt:

- tweehonderd éénenveertig (241) aandelen worden toegekend aan de heer Maes Filip, gedomicilieerd te 9800 Deinze, E3-laan 37;
- vijf (5) aandelen worden toegekend aan de heer Maes Valère, gedomicilieerd te Deinze, Patrijspark 81;
- vijf (5) aandelen worden toegekend aan mevrouw Van Meirhaeghe Monique, gedomicilieerd te 9800 Deinze, Patrijspark 81

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aandelen worden de aandelen ingeschreven in een register van aandelen.

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

DERDE BESLUIT ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van:

- de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Vamofis", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-laan 25-27,
- mevrouw Van Meirhaeghe Monique, voornoemd,
- de heer Maes Filip, voornoemd,

als bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap,

alsook van de voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Vamofis", als gedelegeerd-bestuurder

Bij afzonderlijke stemming beslist de buitengewone algemene vergadering algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de duur van hun uitgeoefend mandaat.

VIERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, en dit met ingang van heden: Mevrouw VAN MEIRHAEGHE Monique, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden

Het mandaat van de zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens anderszuidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend zaakvoerder die in functie treedt bij overlijden of langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder: de Heer MAES Valère, voornoemd, die van nu reeds aanvaardt

VIJFDE BESLUIT: COMMISSARIS

De buitengewone algemene vergadering beslist thans geen commissaris te benoemen, gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd achttienduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 118.314,82) om het te brengen van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) op tachtigduizend euro (€ 80 000,00) door aanzuivering van geleden verliezen, zoals vermeld in de laatst goedgekeurde jaarrekening.

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

ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten, met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en met de Wet op de Corporate Governance

De tekst van de statuten luidt als volgt, waaruit hierna een uittreksel volgt:

ARTIKEL 1: Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "P.S. MANAGEMENT", in het kort "P.S M".

ARTIKEL 2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3-laan 25-27

De zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, welk besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, mits machtgeving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

ARTIKEL 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

ARTIKEL 5: Kapitaal

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig duizend euro (€ 80.000,00), verdeeld in tweehonderd éénenvijftig (251) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd éénenvijftigste (1/251ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: Mevrouw VAN MEIRHAEGHE Monique, bij de benoeming wonende te Deinze, Patrijspark 81, die aanvaard heeft

ARTIKEL 14: Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet 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 regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overtreven van de volmacht.

ARTIKEL 18: Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering benoemt tot plaatsvervangend statutair zaakvoerder de Heer MAES Valère, bij de benoeming wonende te Deinze, Patrijspark 81, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

ARTIKEL 19: Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of *proportionele bezoldiging*. Deze wordt geboekt op *algemene onkosten*, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 20: Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

ARTIKEL 21: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

ARTIKEL 24: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-

mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 25: Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, 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.

ARTIKEL 31: Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald

ARTIKEL 33: 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 de 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, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven 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 de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

ARTIKEL 34: Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

ARTIKEL 35: Boekjaar - Jaarrekening

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

ARTIKEL 36: Bestemming van de winst - Reserve



Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 38 Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLUIT: MACHTING AAN DE ZAAKVOERDER VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENDE BESLUIT: COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VERKLARING PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap gebeurt onder het voordeel van:

- de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 121 van het wetboek registratierechten;
- artikel 211 van het wetboek inkomstenbelastingen;
- artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van 28 september 2007, verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting van de vennootschap, met een staat van activa en passiva hieraan gehecht; verslag van de bedrijfsrevisor; coordinatie van de statuten