


LUIK B

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



07164871

**Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op**

06 NOV. 2007 Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **451866679**

Benaming

(voluit) : **Forecast**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lovellingstraat 24, 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - afschaffing nominale waarde aandelen - wijziging maatschappelijke naam - wijziging maatschappelijke zetel - kapitaalvermindering ter aanzuivering verliezen - kapitaalverhoging - verlenging boekjaar, wijziging datum algemene vergadering - omvorming naar BVBA - vaststelling statuten - ontslag bestuurders, benoeming zaakvoerder **UITTREKSEL UIT DE AKTE VAN 01/10/2007**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-François Agneessens te Nazareth, Groendreef 2, geregistreerd tien bladen één verzending te Deinze op 4 oktober 2007, boek 494 blad 34 vak 4, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €), getekend voor de ea. inspecteur Colombie Koen, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "Forecast" volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

- De vergadering beslist -- conform de bepalingen van de "Eurowet" de dato dertig oktober negentienhonderd achtennegentig -- het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te vormen in euro.

Het kapitaal van de vennootschap, thans in Belgische frank ten belope van één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (1.250.000 BEF), wordt omgevormd in euro, ten belope van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 EUR).

- De vergadering beslist vervolgens om de duizendtweehonderdvijftig (1.250) bestaande aandelen met een nominale waarde om te vormen in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te vervangen door de benaming "ALBUCART".

Derde beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Nazareth, 's Gravenstraat 64/A/3, met ingang vanaf heden.

Vierde beslissing

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen, ter aanzuivering van geleden verliezen (incorporatie van overgedragen verliezen zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend en zeven), ten belope van tweeëntwintigduizend vierhonderd euro zesentachtig euro negenenzeestig cent (22.436,69 EUR), om het kapitaal te verminderen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 EUR) tot achtduizend vijfhonderd vijftig euro (8.550,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Vijfde beslissing

- Kapitaalverhoging :

- De vergadering beslist meteen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tienduizend euro (10.000,00 EUR) om het te brengen van achtduizend vijfhonderd vijftig euro (8.550,00 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen

- Inschrijving en volstorting

De aandeelhouders, hier allen aanwezig, verklaren te verzaken aan de formaliteiten en inschrijvingstermijnen en aan hun voorkeurrecht zelf zoals deze wettelijk zijn geregeld bij artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist dat de voorgenomen kapitaalverhoging dienvolgens in één akte kan worden gerealiseerd, voorzover voor de voorzienen kapitaalverhoging onmiddellijk voor het geheel wordt ingeschreven.

De Heer Jurgen Van Tulder en mevrouw Gerda Vanden Bossche voornoemd verklaren kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap Forecast, en verklaren vervolgens elk in te

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.

schrijven voor de helft het totale bedrag van de voorziene kapitaalverhoging, ten belope van telkens vijfduizend euro (5.000 EUR) hetzij tienduizend euro (10.000 EUR).

De inschrijvers verklaren en de vergadering erkent dat alle aandelen aldus onderschreven, volstort zijn ten belope van zeven/tienden, hetzij ten belope van in totaal zevenduizend euro (7.000,00 EUR) in specien, uitgevoerd op rekening nummer 363-0228768-82, geopend bij de bankinstelling ING België nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, (kantoor ING Zelzate), op naam van de naamloze vennootschap "Forecast", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijftienduizend vijfhonderd vijftig euro (15.550 EUR).

Een bewijs van de deponering van de som van zevenduizend euro (7.000 EUR) op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap "Forecast" bij ING België werd aan de notaris overhandigd (bankattest)..

De notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal, op voorlegging van voormeld bankattest

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel is volgestort ten belope van zeven/tienden, en dat het geplaatste kapitaal na onderschrijving van de kapitaalverhoging, effectief werd gebracht op achttienduizend vijfhonderd euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, ieder één/ 1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Zesde beslissing

- De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en acht.

- Zij beslist vervolgens het boekjaar, zoals dit is vastgelegd in de statuten, te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan beginnen op 1 juli van elk jaar om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Zevende beslissing

- Aansluitend op vorig besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de algemene vergadering, zoals deze thans in de statuten is bepaald, te verplaatsen naar de tweede maandag van december om veertien uur.

Achtste beslissing

-Verslagen in verband met de omzetting:

1. Overeenkomstig artikel 777 Wetboek Vennootschappen, heeft de,

bedrijfsrevisor de heer Frans Verschelden, kantoor houdend te 2050 Antwerpen, Thonellaan 110, aangesteld door de raad van bestuur, verslag uitgebracht over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand op eenendertig augustus tweeduizend en acht.

Het besluit luidt als volgt :

"In het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, werden wij door de aandeelhouders van Forecast NV, Lovelingstraat 24, 2060 Antwerpen (BE 0451.866.679) aangesteld om in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31/08/2007.

Onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap.

Wij hebben vastgesteld dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap niet werden gerespecteerd. Het bestuursorgaan heeft ook nagelaten de nodige herbenoemingen te publiceren en de statuten te coördineren met het W. Venn. Dit zal echter geregulariseerd worden op de geplande buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2007 en heeft geen invloed op de staat van activa en passiva.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto- actief volgens de staat van activa en passiva per 31/08/2007 bedraagt – 716.63 Euro en is 31.703,32 Euro kleiner dan het minimum te volstorten kapitaal in een BVBA (6.200 Euro). Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Alvorens de omzetting door te voeren zal er een kapitaalvermindering gebeuren ter dekking van geleden verliezen ten belope van 22.436,69 Euro gevolgd door een kapitaalverhoging van 10.000 Euro waarvan 7.000 Euro zal worden volstort waardoor het vereiste minimum kapitaal bereikt wordt. Zonder deze regularisatie kan elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap vragen (art. 333 en 634 W Venn.)

Aangezien wij pas op heden in het bezit werden gesteld van de laatste documenten noodzakelijk voor het uitvoeren van onze controle, hebben wij de wettelijke rapporteringstermijnen niet kunnen respecteren.

Gedaan te goeder trouw te Antwerpen op 28 september 2007 (getekend) Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren, burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Frans Verschelden

Bedrijfsrevisor"

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt.

Elke aandeelhouder verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur en van een staat van activa en passiva van de vennootschap; mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hierboven evenals van het ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen.

-Omzetting:

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief van eenendertig augustus tweeduizend en zeven, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als gewijzigde benaming 'ALBUCART'.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op eenendertig augustus tweeduizend en zeven.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf de datum van één oktober tweeduizend en zeven voor rekening komen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met de benaming 'ALBUCART'.

Met andere woorden zal de omzetting ingaan/ terugwerken tot op de die datum van één oktober tweeduizend en zeven.

De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd Euro (18.550,00 EUR) en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste)

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

De zaakvoerder is belast met de inschrijving van voormelde verrichtingen in het aandelenregister.

- Naar aanleiding van de omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt vastgesteld dat de kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen, waartoe voorafgaandelijk werd besloten, en dit tot beneden het niveau van het maatschappelijk kapitaal, gevolgen resorteert vanaf heden, gezien deze werd gevolgd door een kapitaalverhoging tot achttienduizend vijfhonderd euro (18.550, EUR), zijnde het minimumkapitaal voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals vermeld in artikel 318 Wetboek van Vennootschappen, verwijzend naar artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Negende beslissing : coördinering van de statuten na omzetting van de vennootschap naar bvba en inachtgenomen vorige genomen besluiten.

De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de vorige genomen besluiten aangaande wijziging van de maatschappelijke benaming, wijziging van de maatschappelijke zetel, wijziging van het boekjaar, wijziging van de datum van de algemene vergadering, de kapitaalvermindering en de onmiddellijk daarop gevolgde kapitaalverhoging in specien:

STATUTEN.

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel één - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als benaming "ALBUCART"

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", in het Frans door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de afkorting "SPRL", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap.

De onderneming zal tevens in al haar geschriften haar noodzakelijke vermeldingen opnemen in verband met en voortvloeiende uit de inschrijving als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de noodzakelijke vestigingseenheid-identificatie.

Artikel twee - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel drie - Zetel.

De zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 64 A/3.

De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaamse gewest en het tweetalig gewest Brussel, of naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en mits de voorziene wijziging van de inschrijving bij de KBO.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren filialen en dochtervennootschappen oprichten, en zal er de noodzakelijke wijziging voor indienen bij de KBO, ter actualisatie van de vestigingseenheid-identificatie.

Artikel vier - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Bureau voor nijverheidsstudien
2. Publiciteitsonderneming;

3. Vervaardigen van speciale publiciteits- en uitstillingsartikelen;
 4. Werkplaats voor:
 - het typografisch zetten en drukken;
 - steendruk, chromosteendruk en offset,
 - diepdruk;
 - zeefdruk en etsen;
 - graveerkunst
 5. Uitgeversbedrijf;
 6. Productontwikkeling;
 7. Nijverheid voor de lichtgevoelige produkten;
 8. Produktie en verdeling van films;
 9. Groothandel in de produkten van de:
 - ledemijverheid;
 - textiel en kledingnijverheid;
 - diverse artikelen;
 10. Invoer en uitvoer van menigvuldige goederen;
 11. Kleinhandel in schoeisel, textielwaren, kleding, luxeartikelen, kunstvoorwerpen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
 12. Tussenpersoon in de handel
- Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten, of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland."
- B. KAPITAAL - AANDELEN.**

Artikel vijf - Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) aandeel van het kapitaal. (. .)

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel dertien - Benoeming en ontslag van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekken, in functie.

Een statutaire zaakvoerder zal slechts kunnen afgezet worden uit zijn mandaat hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Gewone zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

De zaakvoerder mag op elk moment aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel veertien - bevoegdheden van de zaakvoerder - intern en extern.

- Intern bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de zaakvoerder die de meest uitgebreide rechten heeft om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

- Extern bestuur: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel veertien bis - tegenstrijdigheid van belangen.

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel vijftien - Volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn toegelaten. De gevolmachtigden

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

Artikel zestien - Verantwoordelijkheid van de zaakvoerder.

De zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap is de zaakvoerder, zoals lasthebbers, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

Hij is jegens de vennootschap en jegens derden hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

D. CONTROLE

Artikel zeventien - Toezicht.

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk verplicht is heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING.

(...)

Artikel negentien - plaats en tijdstip van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de tweede maandag van december om veertien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

(...) Artikel drieëntwintig - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare volstorting niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht, dat aan de betrokken aandelen toekomt, eveneens geschorst.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

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

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

(...) De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de vennoten die er de wens toe uitdrukken. De afschriften van of de uittreksels uit deze processen-verbaal worden ondertekend door een zaakvoerder. (...)

Artikel vierentwintig - Schriftelijke algemene vergadering

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(s), 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 certificaatouders, 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.

F. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - BESTEMMING VAN DE WINST - OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN

Artikel vijfentwintig - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

(...) Artikel negenentwintig - Wettelijke reserve.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen en bezoldigingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voor de wettelijke reserve voorafgenomen.

De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, indien om welke reden ook het reservefonds minder dan het wettelijke minimum bedraagt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Er mogen nochtans geen uitkeringen gebeuren, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING.

(...) Artikel vierendertig - Benoeming van vereffenaar(s).

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaars zijn bij gebreke aan andersluidende beslissing van de algemene vergadering, bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

De bepalingen van artikel 184 Wetboek van Vennootschappen houdende ondermeer het tijdstip van in functie treden van de vereffenaars, zijn onverminderd van toepassing.

Artikel vijfendertig - Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. (...)

Tiende besluit - bestuur - zaakvoerderschap

- De algemene vergadering stelt vast dat de heer Jan Van Goey, mevrouw Dominique Vandecasteele en de heer Jos Vens, feitelijk hun mandaat van bestuurder hebben waargenomen, zonder dat evenwel de herbenoemingen (nadat de zesjarige termijn van hun mandaat, waartoe zij werden aangeduid bij de oprichting van de vennootschap, verstreken was) formeel niet werden gepubliceerd. Voorzoveel als nodig wordt dit door de algemene vergadering bij deze rechtgezet, en wordt -- voor zoveel als nuttig -- hierbij de herbenoeming van voornoemde personen voor de twee daarop volgende perioden van zes jaar (vanaf achtentwintig december negentienhonderd negenennegentig en vanaf achtentwintig december tweeduizend en vijf), hierbij formeel bevestigd.

- Tevens wordt akte genomen van de voorafgaandelijke kennisgeving van de bestuurders dat zij hun ontslag indienen als bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap, met ingang vanaf de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De algemene vergadering beslist dat op het ogenblik dat kwijting zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per dertig juni tweeduizend en acht, ook beslist zal worden over de kwijting voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van één januari

tweeduizend en zeven tot één oktober tweeduizend en zeven.

- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als zaakvoerder te benoemen mevrouw Gerda Vanden Bossche voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

Mevrouw Gerda Vanden Bossche, alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Jean-François Agneessens te Nazareth

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 1/10/2007 waarin begrepen het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst der statuten.