

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



07177506

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 NOV. 2007

VEURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0442.032.166

Benaming

(voluit) **De Sneppe**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat 8 bus 12

**Onderwerp akte : OMVORMING TOT GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP –
STATUTENWIJZIGING – BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op zestien november tweeduizend en zeven, geregistreerd « Tielt, negen bladen geen verwijzigingen, op 21 november 2007 Reg. 5, boek 420 blad 27 vak 6, ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR), De Ea Inspecteur (getekend) Chris Gordier », blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « De Sneppe » met unanimiteit besliste :

Op heden ZESTIEN NOVEMBER TWEE DUIZEND EN ZEVEN

Voor mij, Meester Anthony WITTESAELE, notaris met standplaats te Tielt, ten kantore

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap «De Sneppe», met zetel te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat 8 bus 12.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pierre Maere, te Diksmuide (Esen), op twaalf november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig november daarna, onder nummer 901129-267, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden door zelfde notaris Maere op zesentwintig april negentienhonderd zevenennegentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei daarna, onder nummer 970528-479, en het laatst bij akte verleden voor notaris Jo Vileyn, te Nieuwpoort, op twintig december tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend en drie, onder nummer 03001783.

I SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Karel Vlaemynck, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOARDWALK INVEST, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9/1, RPR Brugge BTW-BE 0892 712.675.

Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna onder nummer 07151784

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van haar statuten door drie van haar vijf zaakvoerders, hiertoe allen benoemd in voormelde oprichtingsakte:

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemene Ondernemingen Van Tornhaut met zetel te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 122. Ondernemingsnummer 0424.037.775, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Tornhaut, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 120. Benoemd tot vaste vertegenwoordiger in voormelde oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig september tweeduizend en zeven

II. de naamloze vennootschap Hullynck met zetel te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 41 Ondernemingsnummer 0443.712.939; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Karel Vlaemynck, wonende te Tielt, Euromarktlaan 6. Benoemd tot vaste vertegenwoordiger in voormelde oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig september tweeduizend en zeven

III. de naamloze vennootschap Groep Imfiro met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66 Ondernemingsnummer 0418 954.381, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Miguel Titeca, wonende te 8800 Roeselare-Oekene, Burgemeestersstraat 56. Benoemd tot vaste vertegenwoordiger in voormelde oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig september tweeduizend en zeven

Houder van zevenhonderd tachtig aandelen. 780

2. de naamloze vennootschap GROEP IMFIRO, met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66, RPR Kortrijk BTW-BE 0418.954.381

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pieter Vander Heyde te Rumbeke op elf december negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 2621-5.

Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op twintig september tweeduizend en vijf, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 2005-10-06/0139525.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Titeca Miguel", met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66, RPR Kortrijk 0889.447.636, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van eenendertig mei tweeduizend en zeven, en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van eenendertig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en zeven, onder nummer 07087559.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Titeca Miguel" op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Miguel Titeca, voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger benoemd blijkens bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en zeven, onder nummer 07087559.

Houder van twee aandelen. 2

3. de commanditaire vennootschap op aandelen REESINGHE INVEST, met zetel te 9990 Maldegem, Brugsesteenweg 183, RPR Gent BTW-BE 0473.461.552.

Opgericht bij onderhandse akte van drie november tweeduizend onder de benaming "Vanderbruggen & Co", gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negentien december tweeduizend onder nummer 20001219-50.

Waarvan de naam gewijzigd werd in "Geert Vanderbruggen & Co" bij beslissing van de algemene vergadering de dato negentien januari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna onder nummer 2004-02-26/0033541.

Waarvan de naam gewijzigd werd in "Reesinghe Invest" bij beslissing van de algemene vergadering van vijftien februari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna onder nummer 2006-03-14/0049435.

Hier vertegenwoordigd door de heer Karel Vlaemynck, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato vijftien november tweeduizend en zeven, hier aangehecht.

Houder van twee aandelen. 2

4. de naamloze vennootschap LOUWIDES, met zetel te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 9, RPR Kortrijk BTW-BE 0476.648.892.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lodewijk Vermeulen te Menen, ver-vangende zijn ambtsgenoot notaris Dirk Van Haesebrouck te Menen, wettelijk belet, op tien januari tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari daarna onder nummer 20020125-777.

Hier vertegenwoordigd door de heer Karel Vlaemynck, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato vijftien november tweeduizend en zeven, hier aangehecht.

Houder van twee aandelen. 2

5. de gewone commanditaire vennootschap VLAEMYNCK INVEST, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9, RPR Brugge BTW-BE 0883085624.

Opgericht blijkens onderhandse akte van zeventien augustus tweeduizend en zes, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig augustus daarna, onder nummer 2006-08-30/0136442.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 9 van de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer Karel Vlaemynck, voornoemd.

Hier toe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Houder van twee aandelen. 2

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT-INVEST, met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 122 Bus 6, RPR Gent BTW-BE 0683.073.845.

Opgericht als vennootschap onder firma bij onderhandse akte op zeventien augustus tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien augustus daarna onder nummer 20060829-135960.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden en de vennootschap omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge op eenendertig maart tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna onder nummer 2007-04-23/0059861.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door één van haar zaakvoerders, de heer Dirk Van Tornhout, voornoemd.

Benoemd tot zaakvoerder bij beslissing van de algemene vergadering blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge op eenendertig maart tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna onder nummer 2007-04-23/0059861.

Houder van twee aandelen. 2

Samen houders van zeventienhonderd negentig aandelen. 790

Zijn tevens aanwezig, alle bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. bvba Boardwalk Invest, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd

2. de heer Dirk Van Tornhout, voornoemd;

3. de heer Miguel Titeca, voornoemd;

Zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

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

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

DEZE VERGADERING HEEFT ALS AGENDA

1. Wijziging zetel van de vennootschap.

2. Doelwijziging

Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato zestien november tweeduizend en zeven en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna.

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Algemene werkzaamheden in de bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord;

B. Het optrekken van ruwbouw en gebouwen, daaronder begrepen grondverzet, proefboren en boren, algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwterrein, en alle afgeleide werkzaamheden;

C. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouwwerken in de meest ruime zin van het woord, het verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van onroerende goederen en dit in de meest ruime zin;

D. De bouw alsmede van de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen al dan niet volgens principe van sleutel op de deur;

E. Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa's appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken;

Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke

G. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden.

H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

J. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante materiele vaste activa;

M. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de in-richting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goede-ren in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

3. Omvorming

•Verslag van de raad van bestuur de dato zestien november tweeduizend en zeven ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op dertig september tweeduizend en zeven.

•Verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Steelant Sven, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, de dato zestien november tweeduizend en zeven, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur;

•Omvorming van de naamloze vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap;

•Toekenning van de hoedanigheid van beherende vennoot en stille vennoot.

4. Aanneming van de statuten van een gewone commanditaire vennootschap

5. Ontslag en kwijting aan de raad van bestuur van de oude naamloze vennootschap

6. Benoeming zaakvoerder.

7. Opdracht en volmacht geven aan de notaris of aan de zaakvoering tot coördinatie van de statuten.

Opdracht en volmacht voor het vervullen der formaliteiten.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. TUSSENKOMST VAN DE NOTARIS

Ondergetekende notaris heeft de aandacht van de vennoten uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap tot belangrijk gevolg heeft dat het stelsel van de beperkte aansprakelijkheid minstens gedeeltelijk verlaten wordt, en dat de vennootschap vanaf haar omzetting onderworpen zal zijn aan het specifiek aansprakelijkheidsstelsel eigen aan deze vennootschapsvorm, zoals het omschreven is in de artikelen 202 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten verklaren uitdrukkelijk.

- er van op de hoogte te zijn dat zij bijgevolg een groter aansprakelijkheidsrisico zullen dragen dan voorheen het geval was,

- dat zij bijgevolg met kennis van zaken zullen beraadslagen over de agendapunten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9/1.

TWEEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato zestien november tweeduizend en zeven ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten – en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Algemene werkzaamheden in de bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord;

B. Het optrekken van ruwbouw en gebouwen, daaronder begrepen grondverzet, proefboren en boren, algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwterrein, en alle afgeleide werkzaamheden;

C. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouwwerken in de meest ruime zin van het woord, het verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van onroerende goederen en dit in de meest ruime zin;

D. De bouw alsmede van de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen al dan niet volgens principe van sleutel op de deur;

E. Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa's appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken,

Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke.

G. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden.

H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

J. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante materiële vaste activa,

M. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de in-richting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derden personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende *handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel* of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het *vermogensbeheer en het beleggingsadvies*

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

DERDE BESLUIT – OMVORMING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato zestien november tweeduizend en zeven ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Steelant Sven, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato zestien november tweeduizend en zeven, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Steelant Sven, bedrijfsrevisor, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Sven Van Steelant, besluit met de volgende woorden:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV DE SNEPPE, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd geen saldobevestiging bekomen voor het bedrag van 72.403,06 EUR in de rubriek "VII.B. Overige vorderingen" van de activa, zodat wij een voorbehoud moeten maken voor dit bedrag. Behoudens een mogelijk beperkte (= niet-materiële) afwijking ingevolge een incorrecte cut-off van de huuropbrengsten, is niet gebleken dat er enige andere overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 530.762,98 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 500.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij verwijzen in het bijzonder naar punt 2 van dit verslag waarin de aandacht van de bestaande aandeelhouders en de gecommanditeerde vennoten wordt gevestigd op de essentiële verschillen in bestuur en zeggenschap tussen de naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 16 november 2007 "

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Veurne tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

Omvorming

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder aantasting van de rechtspersoonlijkheid, en de naamloze vennootschap De Sneppe om te zetten tot de gewone commanditaire vennootschap De Sneppe; Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de gewone commanditaire vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De gewone commanditaire vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en de KBO, te weten 0442 032.166.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend en zeven, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Steelant Sven, bedrijfsrevisor, voornoemd, de datum zestien november tweeduizend en zeven.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de gewone commanditaire vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Toekenning van aandelen – hoedanigheid van de vennoten

De zevenhonderd negentig (790) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap

Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de gewone commanditaire vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9/1, RPR Brugge BTW-BE 0892.712.675

Houder van zevenhonderd tachtig aandelen. 780

2.de naamloze vennootschap Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66, RPR Kortrijk BTW-BE 0418 954 381.

Houder van twee aandelen. 2

3.de commanditaire vennootschap op aandelen Reesinghe Invest, met zetel te 9990 Maldegem, Brugsesteenweg 183, RPR Gent BTW-BE 0473.461 552.

Houder van twee aandelen. 2

4.de naamloze vennootschap Louwides, met zetel te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 9, RPR Kortrijk BTW-BE 0476.648.892.

Houder van twee aandelen. 2

5.de gewone commanditaire vennootschap Vlaemynck Invest, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9, RPR Brugge BTW-BE 0883085624.

Houder van twee aandelen. 2

6.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT-Invest, met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 122 Bus 6, RPR Gent BTW-BE 0883.073.845

Houder van twee aandelen 2

Samen houders van zevenhonderd negentig aandelen. 790

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, voornoemd, is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende vennoot genoemd.

De naamloze vennootschap Groep Imfiro, de commanditaire vennootschap op aandelen Reesinghe Invest, de naamloze vennootschap Louwides, de gewone commanditaire vennootschap Vlaemynck Invest, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT-Invest, allen voornoemd, zijn stille vennoten. Zij dragen niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij beloofd hebben in de vennootschap in te brengen

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap onder de benaming "De Sneppe".

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9/1.

Bij besluit van de zaakvoerder mag de zetel worden overgebracht naar een andere plaats mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel.

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Algemene werkzaamheden in de bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord.

B. Het optrekken van ruwbouw en gebouwen, daaronder begrepen grondverzet, proefboren en boren, algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwterrein, en alle afgeleide werkzaamheden;

C. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouwwerken in de meest ruime zin van het woord, het verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van onroerende goederen en dit in de meest ruime zin;

D. De bouw alsmede van de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen al dan niet volgens principe van sleutel op de deur;

E. Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa's appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken;

Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke.

G. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden.

H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

J. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante materiële vaste activa;

M. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de in-richting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogens-beheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Artikel 5 - Kapitaal - Aandelen.

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd negentig (790) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam, en worden ingeschreven in het register van vennoten, die op de maatschappelijke zetel bewaard wordt.

Het register bevat volgende vermeldingen:

- nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van de vennoten, en het aantal aandelen dat elk van hen bezit.

- gedane stortingen.

- overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door overdrager en overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende in geval van overgang wegens overlijden.

Elke overdracht of overgang geldt ten aanzien van de vennootschap slechts vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Certificaten houdende vaststelling van deze inschrijvingen kunnen aan de eigenaars van de aandelen afgeleverd worden.

Artikel 6 - Beherende en stille vennoten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9/1, RPR Brugge BTW-BE 0892 712.675, is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende vennoot genoemd.

De naamloze vennootschap Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66, RPR Kortrijk BTW-BE 0418.954.381, de commanditaire vennootschap op aandelen Reesinghe Invest, met zetel te 9990 Maldegem, Brugsesteenweg 183, RPR Gent BTW-BE 0473 461.552, de naamloze vennootschap Louwides, met zetel te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 9, RPR Kortrijk BTW-BE 0476.648 892, de gewone commanditaire vennootschap Vlaemynck Invest, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9, RPR Brugge BTW-BE 0883085624, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT-INVEST, met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 122 Bus 6, RPR Gent BTW-BE 0883.073.845, zijn stille vennoten. Zij dragen niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij beloofd hebben in de vennootschap in te brengen.

De stille vennoten hebben de bevoegdheid te beslissen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot:

- de controle van de vennootschap,
- het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);
- het stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen.

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaande en geschreven akkoord van alle andere vennoten.

Artikel 8 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders(s).

Het mandaat van zaakvoerder kan niet zonder wettige reden worden herroepen zolang de vennootschap duurt.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; in dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of in natura.

Artikel 9 - Vertegenwoordiging.

De zaakvoerder, en in geval er meerdere zijn, ieder van hen, beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.

Artikel 10 - Controle.

De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer commissarissen aanduidt. De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 11 - Jaarvergadering.

De jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede woensdag van de maand maart, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Artikel 12 - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

Iedere vennoot kan steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering van de vennoten bijeen-roepen.

Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn of via enig ander communicatiemiddel, dat uitdrukkelijk werd aanvaard door de bestemming. Deze brief moet de dagorde vermelden.

De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of, in zijn afwezigheid, door de oudste aanwezige vennoot. Zij zal worden gehouden ten maatschappelijke zetel.

Artikel 13 – Vertegenwoordiging.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten 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).

Artikel 14 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 16 – Boekjaar.

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar op éénendertig december zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt.

Artikel 17 – Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen

Over de winstverdeling en reservevorming zal worden beslist door de algemene vergadering bij eenparig akkoord van alle vennoten.

Artikel 18 – Verliezen.

De verliezen zullen onder de vennoten worden verdeeld volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 20 – Ontbinding – vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Als de rechter de benoeming van de vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening een vereffeningstaal verzenden aan de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar

Vooraleer zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank, die uitdrukkelijk haar instemming moet betuigen met dit plan

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, a rato van hun aandelenbezit

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in hoofde van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, voornoemd;
2. de heer Dirk Van Tornhout, voornoemd,
3. de heer Miguel Titeca, voornoemd;

En besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de ontslagnemende bestuurders.

ZESDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER

De comparanten beslissen met éénparigheid van stemmen aan te stellen als zaakvoerder voor onbepaalde duur de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, voornoemd, die voor de uitoefening van dit mandaat als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer Karel Vlaemynck, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boardwalk Invest, hier vertegenwoordigd zoals vermeld, verklarende dit mandaat te aanvaarden voor de voormelde duur.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Accountants en belastingconsulenten, met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het ondernemingsnummer, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer.

VIII. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING



Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

SLOTVERKLARINGEN

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen ongeveer tweeduizend vijfhonderd euro bedragen.

De voorzitter verklaart dat de omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 210 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN).

Het recht bedraagt vijfennegentig euro

VARIA

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem gekend is of hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Waarvan proces-verbaal, verleden te Tielt.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en wij notaris.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgave van het proces-verbaal van 16 november 2007

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de raad van bestuur betreffende doelwijziging

verslag van de raad van bestuur betreffende omvorming

Verslag bedrijfsrevisor