



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



07181798

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 07-12-2007

Griffie de griffier

Ondernemingsnr 0438.559.467

Benaming : DEMCA
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Rietstraat 12
8450 Bredene

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID & AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN. Op drie december Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49 Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, geassocieerd notaris te Oostende.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEMCA", met zetel te 8450 Bredene, Rietstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister, (rechtsgebied Oostende) onder het nummer 0438.559.467 en met het BTW-nummer BE 438.559.467. Oppericht blijkens akte verleden voor notaris Paul van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 16 oktober 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 1989 onder nummer 891107-271. Waarvan de statuten gewijzigd werden krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Michèle Hoste te Gent op 27 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2004 onder nummer 04074469.

BUREAU De zitting wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de Heer Wilfried CASTELEIN; hierna genoemd. De Heer Maëchel CASTELEIN, hierna genoemd, oefent de functie van secretaris uit. Het aantal op de vergadering aanwezige aandeelhouders belet de aanwijzing van stemopnemers

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING. Zijn tegenwoordig op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, evenals het aantal aandelen van elkeen hieronder opgenomen zijn, zoals blijkt uit het attest van neerlegging van de aandelen : 1 De Heer CASTELEIN Wilfried André, geboren te Westende op zestien oktober negentienhonderd vijftig, identiteitskaart nummer 220 0033195 57, wonend te 8434 Middelkerke (Westende), Noordstraat 115, titularis van drieduizend vijfhonderd aandelen (3.500); 2 De Heer CASTELEIN Maëchel Roland, geboren te Oostende op zesentwintig november, negentienhonderd éénentachtig, identiteitskaart nummer 590-6602619-49 geldig tot 5 oktober 2012, wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Noordstraat 115, titularis van driehonderd aandelen (300); 3 Mevrouw CASTELEIN Vicky Wilfrieda, geboren te Oostende op vijf september negentienhonderd drieëntwintig, identiteitskaart nummer 218 0028864 35 geldig tot 15 mei 2013, wonende te 8470 Gistel, Alfons Vanheestraat 41, titularis van driehonderd aandelen (300). Hetzij in het totaal vierduizend honderd aandelen of de algeheelheid van het kapitaal (4 100)

VERKLARING 1. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft 2 De aanwezige, of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren dat er geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

UIETEENZETTING VAN DE VOORZITTER De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat :

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

2 a) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de raad van bestuur haar voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake hierna onder punt 2) b) van deze agenda, omstandig verantwoordt. Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 september 2007 2 b) Wijziging van het doel van de vennootschap door het volledig te vervangen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

3 a) Kapitaalvermindering ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het kapitaal terug te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), door terugbetaling in geld van zesendertig komma vijf acht vijf drie euro (€ 36,5853) per aandeel en in evenredigheid met de deelneming die de aandeelhouders in het kapitaal hebben. De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van titels, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. 3 b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit tot kapitaalvermindering de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geeist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. 3 c) De uitbetaling van voormeld bedrag van zesendertig komma vijf acht vijf drie euro (€ 36,5853) per aandeel zal geschieden op de zetel van de vennootschap, op voorlegging van de aandelen aan toonder. Melding zal gedaan worden van de kapitaalvermindering bij middel van een stempel aan te brengen op de mantels van de aandelen.

4 a) Omzetting van de bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam. 4 b) Verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek Vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 4 c van huidige agenda. Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 30 september 2007. 4 c) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake onder de punten 1 tot en met 4 van huidige dagorde.

6. Ontslag van de bestuurders en benoeming van een zaakvoerder.

7. Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.

II. Er bestaan thans vierduizend honderd (4.100) aandelen. Aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. Alle drie de bestuurders zijn op huidige vergadering aanwezig, met name CASTELEIN Wilfried, Maëchel en Vicky. Er werd binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld.

III. Om aangenomen te worden, moet het voorstel vermeld in de agenda onder punt 3 minstens drie/vierden, moeten de voorstellen onder de punten 2, 4 en 5 minstens vier/vijfden en de overige punten minstens de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. De statuten houden geen bepaling in tot beperking van de stemkracht.

V. Huidige vergadering werd niet ingelicht door de raad van bestuur van enige toestand van tegenstrijdigheid van belangen bedoeld bij artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten :

Eerste besluit : Verplaatsing maatschappelijke zetel De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te rekenen vanaf heden te verplaatsen van 8450 Bredene, Rietstraat 12 naar 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 299.

Tweede besluit : Wijziging van het maatschappelijk doel. a) **Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.** De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 24 november 2007 waarin de raad van bestuur haar voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 2. b) van deze agenda omstandig verantwoordt. Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 september 2007. Elke een van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken. Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht. Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. b) **Wijziging van het doel van de vennootschap.** De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het volledig te vervangen door de tekst vermeld onder artikel 3 van de hierna vermelde herwerkte tekst van de statuten.

Derde besluit : Kapitaalvermindering door uitkering in geld. a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het terug te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), door terugbetaling in geld van zesendertig komma vijf acht vijf drie euro (€ 36,5853) per aandeel en in evenredigheid met de deelneming die de aandeelhouders in het kapitaal hebben. De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van titels, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal. b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden

Luik B - Vervolg

na de bekendmaking van onderhavig besluit tot kapitaalvermindering de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldverminderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoende hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt c) De uitbetaling van voormeld bedrag van zesendertig komma vijf acht vijf drie euro (€ 36,5853) per aandeel zal geschieden op de zetel van de vennootschap. Melding zal gedaan worden van de kapitaalvermindering en van de uitbetaling in het aandelenregister.

Vierde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, a. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam om te zetten. **b. Verslagen inzake de omzetting** De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 24 november 2007, waarin eveneens een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 30 september 2007 gehecht. De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2007, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering. Elke een van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 november 2007, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt. **"6. CONCLUSIE. Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de NV "DEMCA", RIETSTRAAT 12, 8450 BREDENE in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 30/09/2007. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe. 1. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. 2. Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2007 van 259.670,91 € is hoger dan het huidige maatschappelijk kapitaal (225.000 €). Het is eveneens hoger dan het wettelijk vereiste minimum voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550 €). Brugge, 30/11/2007, BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren. PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."** De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de aandeelhouders die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden. De aandeelhouders en de bestuurders erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek Vennootschappen. Zoals voormeld zal een origineel exemplaar van het verslag van de raad van bestuur samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, alsook een origineel exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor. Hierbij wordt opgemerkt dat het verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel en dit inzake de omzetting in BVBA vervat zijn in één enkel verslag c. Besluit tot omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel, zoals hiervoor gewijzigd, blijven onveranderd. Het kapitaal, zoals hiervoor gewijzigd, en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten. De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2007 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de raad van bestuur. Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

Vijfde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van de omzetting, aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen, waarvan uittreksel.

Vorm en benaming. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "DEMCA".

Zetel. De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 299.

Doel. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland. Onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer voor eigen rekening, en/of voor rekening van derden en/of als tussenpersoon alle onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen, het oprichten, doen oprichten, bouwen en verbouwen. Het opdelen van nieuw te bouwen en bestaande gebouwen in appartementen. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan, kortom alle verrichtingen van onroerende aard. Het beheer, instandhouden, valoriseren van een roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord. Het optreden als tussenpersoon, commissionair of makelaar bij de aankoop, verkoop, huur of verhuur van onroerende goederen.

Luik B - Vervolg

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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. Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft. Het uitoefenen van managementopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse. De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. Het onderhoud van alle elektrische toestellen, de verhuur van elektrische toestellen, de groot- en kleinhandel in zonnebanken, toebehoren en aanverwante apparaten en producten zoals sauna's, stoomcabines, bubbelbaden, fitnessstoestellen en aanverwante, het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken, het aan- en verkopen; fabriceren en plaatsen van keukens en interieurs in de algemene zin van het woord. De handel in elektrische toestellen en inrichtingen, zowel groot- als kleinhandel, invoer als uitvoer, zowel van private als nijverheidsinrichtingen met inbouw, vervoer en eventuele herstellingen van deze toestellen en inrichtingen, aankoop en verkoop uit eerste of tweede hand van meubelen allerhande, meubileringartikelen, sierglaswerk, fantasieartikelen, dinanterie, sierkeramiek, sierijzerwerk en allerhande fantasieartikelen, schilderijen, gravures, sierschouwsteenmantels en alles wat kan dienen tot het verfraaien van binnenhuis; eet-, koffie- en dessertserviezen allerhande, bestekken, kookpotten en pannen en alles wat moet dienen voor het dekken van tafels, alsook tapijten, vloerbekleding, zitmeubel en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Groot- en kleinhandel en installatie van telecommunicatie, radiografie, radar, verlichting, verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen, telefonie, alarm, automatisatie, antennes en aanverwante. 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 ten dele te vergemakkelijken.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 16 oktober 1989.

Kapitaal. Het kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00), vertegenwoordigd door vierduizend honderd (4.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen. De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 15). Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering. Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

Bijeenkomst. De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand november, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is. Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Schriftelijke besluitvorming (art. 23).

Met uitzondering van : - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - 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

Luik B - Vervolg

vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als 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.

Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling : Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Ontbinding en vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Zesde besluit : Ontslag van de bestuurders en benoeming van de zaakvoerder De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders, met name : 1 De Heer **CASTELEIN Wilfried André**, wonend te 8434 Middelkerke (Westende), Noordstraat 115, rijksregister nummer 50 10 16-173 79. Dit ontslag impliceert tevens het ontslag van de de Heer Wilfried CASTELEIN als gedelegeerd-bestuurder; 2 De Heer **CASTELEIN Maëchel Roland**, wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Noordstraat 115, rijksregister nummer 81 11.26-207-15, 3. Mevrouw **CASTELEIN Vicky Wilfrieda**, wonende te 8470 Gistel, Alfons Vanheestraat 41, rijksregisternummer 73.09.05-120-65. Decharge voor hun bestuur van de vennootschap zal hen verleend worden door de jaarvergadering van 2008. De vergadering benoemt voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerder . De Heer **CASTELEIN Wilfried**, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zevende besluit : Bevoegdheden De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering stelt bovendien aan tot bijzondere lasthebber van de vennootschap . de Heer Kurt COENE, accountant, kantoorhoudende te 8450 Bredene, Rietstraat 12, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en dit via een ondernemingsloket naar keuze. Te dien einde zal de voornoemde lasthebber in naam van de vennootschap alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, in de plaats stellen en, in 't algemeen, al het nodige doen.

STEMMING. Deze besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen. **KOSTEN.** Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven en lasten, onder welke vorm ook, die uit hoofde van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ten laste van de vennootschap gelegd worden, bedraagt ongeveer duizend tweehonderdveertig euro (€ 1.220,00), de kosten van het verslag van de bedrijfsrevisor niet inbegrepen. **FISCALE BEPALING.** Huidige omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121, 1° van het Wetboek van Registratierechten. Voor wat betreft de toepassing van artikel 210, 3° van het Wetboek van inkomstenbelastingen, wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting heeft plaatsgevonden in toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Verder gebeurt huidige omzetting met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. De zitting wordt geheven om 11 uur.

IDENTITEITSBEWIJS De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Het rijksregisternummer werd met het akkoord van betrokkenen vermeld **VOORLEZING EN TOELICHTING** 1. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 20 november 2007. 2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. 3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht **WAARVAN AKTE** Opgemaakt en verleden te Oostende. Na voorlezing en toelichting op de hierboven vermelde wijze hebben de comparanten getekend met mij, notaris

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe.

Gelijktijdig neergelegd 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 3 december 2007; 2) verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat van activa en passiva, 3) verslag van de bedrijfsrevisor.

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