

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



08001919

NEERGELEGD

21.12.2007

RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0418.195.110**

Benaming

(voluit) : **HARBO**

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel 8530 Harelbeke, Gentseseenweg 71

**Onderwerp akte : Doelwijziging - Kapitaalverhogingen - Akte omzetting van CVA naar bvba
(Ontslagnemingen – Benoemingen)**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 17 december 2007,
BLIJKT volgende tekst:

HEDEN, ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ZEVEN.

Om zestien uur

Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, wordt een buiten-gewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO" waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Gentseseenweg 71, met ondernemingsnummer BTW BE 0418.195.110 – rechtspersonenregister Kortrijk.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en onder de naam 'Lana Torhout' blijkens akte verleden voor notaris Louis Vande Putte te Brugge op dertig december negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari negentienhonderd achtenzeventig, onder nummer 336-1.

De naam werd gewijzigd in haar huidige naam en de vennootschap werd omgezet in haar huidige rechtsvorm blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op vijftien juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in zelfde bijlage van zes juli daarna, onder nummer 20050706-096352.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring titularis van het hierna vermelde aantal aandelen:

Stille vennoot:

Mevrouw MESSELIER Jenny Juliette Georgette, geboren te Kortrijk op acht juni negentienhonderd vijfendertig (identiteitskaartnummer 208 0052354 68, nationaal nummer 350608 228 18), echtgenote van de heer STEELAND Hubertus Hector, geboren te Waregem-Beveren-Leie op drie november negentienhonderd vierendertig (identiteitskaartnummer 208-0052589-12, nationaal nummer 341103-159-57), wonende te 8530 Harelbeke, Gentseseenweg 69;

Gehuwd te Kortrijk op dertien juli negentienhonderd negenenvijftig onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract. Blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op negentien december tweeduizend en vijf, heeft zij wijzigingen gebracht aan hun voormeld huwelijksvermogensstelsel die noch de vereffening van hun stelsel, noch een dadelijke verandering van de samenstelling van hun vermogen met zich mee hebben gebracht.

die verklaart eigenaar te zijn van tien (10) aandelen.

Beherend vennoot:

De heer STEELAND Paul Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op vier september negentienhonderd tweeenzestig (identiteitskaartnummer 209-0154712-70, nationaal nummer 620904 295 77), wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Elooisdreef 14;

die verklaart eigenaar te zijn van duizend zevenhonderd negentig (1.790) aandelen.

TOTAAL : duizend achthonderd (1.800) aandelen, vertegenwoordigende het kapitaal.

2. zaakvoerders:

Zijn aanwezig . Alle zaakvoerders :

1.De heer Hubertus Steeland

2.De heer Paul Steeland,

Beiden voornoemd;

Die verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door

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 - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Zij werden benoemd tot statutaire zaakvoerder ingevolge besluit genomen door de voormelde buitengewone algemene vergadering van vijftien juni tweeduizend en vijf.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Paul Steeland, voornoemd.

De voorzitter duidt de voornoemde mevrouw Jenny Messelier aan als secretaris en stemopnemer.

AGENDA

1. Doelwijziging - Verslaggeving

2. Bespreking van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor over de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste wijze van waardering, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen.

3. Kapitaalverhoging met tweehonderd en vijf duizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 205.275,00) om het te brengen van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) op tweehonderd achtenzevig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 268.275,00) door creatie van vijfduizend achthonderd vijfenzevig (5 865) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf de realisatie van de kapitaalverhogingen. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van vijftig euro (€ 35,00) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie van achthonderd éénendertig euro negenduizend zeshonderd tweeëndertig/tienduizendsten (€ 831,9632), derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel vastgesteld is op achthonderd zesenzestig euro negenduizend zeshonderd tweeëndertig/tienduizendsten (€ 866,9632). Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura. Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort op het ogenblik van de inschrijving.

4. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.

5. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

6. Boeken van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

7. Kapitaalverhoging met vier miljoen achthonder negenenzeventig duizend vierhonderd drieënzestig euro tweeënnegentig cent (€ 4.879.463,92) om het te brengen van tweehonderd achtenzevig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 268.275,00) op vijf miljoen honderd zevenenveertig duizend zevenhonderd achtendertig euro tweeënnegentig cent (€ 5.147.738,92), door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van vier miljoen achthonder negenenzeventig duizend vierhonderd drieënzestig euro tweeënnegentig cent (€ 4.879.463,92) en zonder creatie van nieuwe aandelen.

8. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

9. Omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO", met ingang van heden, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARBO".

10. Aansluitend bij punt 3 van de agenda, bespreking van:

a. het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b. het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Cleppe, Keunen & Partners, Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, dit alles in overeenstemming met artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

11. Ontslag en décharge van de zaakvoerders.

12. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

13. Benoeming zaakvoerder

14. Vana

15. Machtiging

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SAMENGE-STELED IS - DIVERSE VERKLARINGEN

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen, zonder nominale waarde, met fractiewaarde van één/duizend achthonderste (1/1 800ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2. Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor alle zaakvoerders.

3. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris heeft, noch houders van obligaties, houders van warrants en/of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

4. Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda één na één ter bespreking en tezelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

5. Teneinde te worden aangenomen dienen de punten 13 en 14 de gewone meerderheid van stemmen te bekomen, de punten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 de drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, en de punten inzake de omzetting en de doelwijziging de vier/vijfden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Eerste beslissing: Doelwijziging

Het doel van de vennootschap werd gewijzigd door de huidige activiteiten te vervangen door de hierna vermelde activiteiten zodat het doel voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting 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 onroerende 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.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 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, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

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

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

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. 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.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. 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 immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

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."

Tweede beslissing: Verslagen

Verslag Bedrijfsrevisor:

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato elf december tweeduizend en zeven, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Cleppe, Keunen & Partners, Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19.

Het besluit van het verslag door de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 657 juncto 602 van het Wetboek van Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de comm. VA. Harbo, Gentssesteenweg 71, 8530 Harelbeke laat de volgende conclusies toe

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

2 Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

3 De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en leidt tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; deze inbrengwaarde komt overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen. De inbrengers krijgen als vergoeding voor hun inbreng 5.865 nieuwe aandelen.

5. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 11 december,

(getekend)

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder

Het verslag zal ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk worden neergelegd.

Verslag van de zaakvoerders:

Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de zaakvoerders van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht. Het zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Derde beslissing: kapitaalverhoging door inbreng van onroerende goederen

Het kapitaal werd verhoogd met € 205.275,00 om het te brengen van € 63.000,00 op € 268.275,00 door creatie van 5.865 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf 17 december 2007. Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven a pari van € 35,00 per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie van € 831,9632, derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel vastgesteld is op € 866,9632. Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura van onroerende goederen door de echtgenoten Hubertus Steeland en Jenny Messelier, en dit voor een totale waarde van € 5.084.738,92. Deze nieuwe aandelen werden volledig volgestort op het ogenblik van de inschrijving.

Vierde beslissing: Inschrijving - Volstorting

...

Vijfde beslissing: Vaststelling kapitaalverhoging

...

Zesde beslissing: Boeking van de uitgiftepremie

De uitgiftepremie ten belope van € 4.879.463,92 werd geboekt op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie.

Zevende beslissing: kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

Het kapitaal werd verhoogd met € 4.879.463,92 om het te brengen van € 268.275,00 op € 5.147.738,92, door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van € 4.879.463,92 en zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Achtste beslissing: Vaststelling kapitaalverhoging

...

Negende beslissing: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARBO" is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de acti-va- en passiva posten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zeven, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de voornoemde vennootschap 'Cleppe, Keunen & Partners, Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARBO".

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

De som van het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire vennootschap op aandelen gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARBO" behoudt het ondernemingsnummer 0418.195.110 waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen ingeschreven was.

De zeventuizend zeshonderd vijfenzeftig (7.665) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO".

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

1 Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, alsook van het verslag van de voornoemde vennootschap 'Cleppe, Keunen & Partners, Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zeven, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"6. CONCLUSIE.

Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de comm. VA Harbo, Gentssesteenweg 71, 8530 Harelbeke in een BVBA 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, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2007.

2. Het netto-actief (- € 58.248,67) dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2007 is lager dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting (€ 63.000). Het verschil tussen beide bedraagt € 121.248,67.

3. Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva per 30/09/2007 is € 76.798,67 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA (€ 18.550,00). Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. De onderneming is van plan om een kapitaalverhoging van € 5.084.738,00 door te voeren waardoor het netto-actief de minimum vereisten voor de omvorming naar een BVBA zal overschrijden.

Brugge, 11 december 2007

(getekend)

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.

2. Ontslag zaakvoerders

De vergadering heeft ontslag verleend aan de statutaire zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen "HARBO", te weten:

- De heer Steeland Hubertus;
- De heer Steeland Paul; beiden voornoemd

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerders bekomen de uittrekkende zaakvoerders onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur

3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (uittreksel)

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: "HARBO"

Het doel van de vennootschap is: zie hierboven

De zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gentssesteenweg 71 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5.147.738,92.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Winstverdeling:

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Als statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Hubertus Steeland, voornoemd.

Als niet-statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Paul Steeland, voornoemd.

Interne bestuursbevoegdheid (art 28)

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art 29)

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

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen 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).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Volmacht

Volmacht werd verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Cnockaert & Salens', met zetel te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/04.01, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte tot wijziging van registratie / aangifte van stopzetting van werkzaamheid)

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, met verslag van de zaakvoerders conform artikel 657 juncto 559 Wb. Venn. (wijziging doel), met de verslagen van de bedrijfsrevisor en de zaakvoerders conform artikel 657 juncto 602 Wb Venn. (inbreng in natura) en met de verslagen van de bedrijfsrevisor en de zaakvoerders conform artikel 777 en 778 Wb . Venn (omzetting).