

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



08055015

NEERGELEGD

02.04.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407.112.562

Benaming

(voluit) : HAMACH

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Abelestraat 102, 8870 Izegem

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING-STATUTENWIJZIGING-OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID-AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

In het jaar TWEEDUIZEND EN ACHT Op NEGENTIEN MAART om ZEVENTIEN uur Voor mij, meester
Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem. Te Izegem, ten kantore

IS BIJEENGEKOMEN De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Hamach", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Abelestraat 102, BTW BE-
0407.112.562, RPR Kortrijk

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Olivier HANDSAEME, nagenoemd Gezien het
beperkte aantal aanwezige personen worden er geen andere leden in het bureau opgenomen

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld
aantal aandelen:

1/ De heer HANDSAEME Roland Adolf, wonende te 8870 Izegem, Gentseheerweg 82; Titularis van één (1)
aandeel.

2/ De heer HANDSAEME Olivier Jerome Rachel, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemsestraat 82
Titularis van duizend driehonderd negenennegentig (1 399) aandelen.

Samen: duizend vierhonderd (1.400) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Volgende persoon is hier aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap: de heer
HANDSAEME Olivier, voornoemd;

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

1/Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van activa en passiva die
niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel
door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I Constructie van machines – verwerven van participaties – waarnemen van bestuursopdrachten.

A/ De constructie van machines in algemene zin en hun onderdelen, alsmede de handel en representatie
van allerhande machines en onderdelen

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies

II Algemene activiteiten

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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 onroerende 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die *het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.*

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake

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

2/ Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

3/ Afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestane kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen

4/ Wijziging van het uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur. Overgangsbepaling.

5/ Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld

6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige wijzigingen ondergaat

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap

Het kapitaal van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend vierhonderd (1 400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

7/ Ontslag van en kwijting aan de bestuurders

8/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9/ Benoemingen

10/ Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen bestissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten – Volmachten.

IV VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De *uitsenstelling* door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt

TWEDE BESLUIT

Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

DERDE BESLUIT

Afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestane kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen

VIERDE BESLUIT

Wijziging van het uur van de jaarvergadering zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op tweede zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en acht om zeventien uur

VIJFDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur, van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "HAMACH" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 december 2007 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.500,00 EUR

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "HAMACH".

Roeselare, 14 maart 2008

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Yves CHRISTIAENS Bedrijfsrevisor

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

ZESDE BESLUIT

Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige wijziging ondergaat

Het kapitaal van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend vierhonderd (1 400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Elke vennoot zal in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend vierhonderd (1.400) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld.

1/ aan de heer Olivier HANDSAEME, voornoemd, die aanvaardt: duizend driehonderd negenenennegentig (1 399) aandelen;

2/ aan de heer Roland HANDSAEME, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel

De omzetting geschiedt op grond van

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

ZEVENDE BESLUIT

Ontslag van de bestuurders, met name de heer Olivier HANDSAEME en mevrouw Nathalie HANDSAEME, beiden voornoemd, wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat

ACHTSTE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt

STATUTEN

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Benaming: HAMACH.

Zetel: Izegem, Abelestraat 102

Doel: De vennootschap heeft als doel:

I. Constructie van machines – verwerven van participaties – waarnemen van bestuursopdrachten.

A/ De constructie van machines in algemene zin en hun onderdelen, alsmede de handel en representatie van allerhande machines en onderdelen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II Algemene activiteiten

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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 onroerende 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

IV Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake

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

Duur: onbepaald vanaf haar oprichting

Bedrag van het kapitaal: tweeeenzestigduizend vijfhonderd Euro (62 500,00 EUR), volledig volgestort in specien

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Machten: De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en

in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Vereffeningssaldo: Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

NEGENDE BESLUIT

Benoeming van de volgende persoon tot niet-statutaire zaakvoerder: de heer Olivier HANDSAEME, voornoemd.

TIENDE BESLUIT

Aanstelling van de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: Mevrouw Anne Marij Verfaillie. De heer Wouter Quaegebeur.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-afschrift van de akte dd. 19/3/2008

-verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Lijk 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