



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08060669

Nedergeleegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **11-04-2008**

Griffie De griffier

Ondernemingsnr **0425469120**

Benaming

(voluit) **IMAR**

Rechtsvorm burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61

Onderwerp akte : Jaarvergadering - Omzetting van NV naar BVBA - Vaststelling nieuwe statuten - Ontslag bestuurders - Benoeming zaakvoerders

Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op achtentwintig maart tweeduizend en acht (Geregistreerd, negen bladen een verzending te Brugge, 2de registratiekantoor, op 07 APR. 2008 boek 244 blad 65 vak 7 ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) P. BAILLEUL eerste aanwezig inspecteur (getekend)), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

Overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt de publicatie van de akte integraal, behoudens deze van de nieuwe statuten die bij uittreksel gebeurt

Heden achtentwintig maart

TWEEDUIZEND EN ACHT

Om zeventien uur dertig

Voor mij, Pieter VAN HOESTENBERGHE, geassocieerd notaris te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenbergh-Dewagtere-Van Hoestenbergh", geassocieerde notarissen met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, vervangende zijn ambtsgehoort, Filip LOGGHE, geassocieerd notaris te Menen, wettelijk belet ratione personae et territoriae,

Is bijeengekomen:

Op het notariskantoor "Van Hoestenbergh-Dewagtere-Van Hoestenbergh" te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "IMAR", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brugge, te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425469120

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte opgemaakt voor notaris Paul Vermeersch te Oudenburg, op vijftien september negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op zes oktober daarna, onder nummer 2407-17

De vennootschap werd omgevormd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte opgemaakt voor notaris Paul Vermeersch te Oudenburg, op twintig september negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op veertien oktober daarna, onder nummer 861014-239.

De vennootschap werd vervolgens in de huidige rechtsvorm van naamloze vennootschap bij akte opgemaakt voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg, op éénendertig maart negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op zesentwintig april daarna, onder nummer 19940426-277

De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte opgemaakt voor notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke op negenentwintig juni tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op negentien juli daarna, onder nummer 20010719-1052

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Katrien Logghe, wonende te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61 (houder identiteitskaart nummer 590 7313982 14)

Als secretaris wordt aangeduid, mevrouw Martine Logghe, wonende te 8940 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 18 (houder identiteitskaart nummer 590 1113480 43).

Als stemopnemer wordt aangeduid, de heer Filip Logghe, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 501 (houder identiteitskaart nummer 590 5447091 82)

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

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 - 22/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders aangeduid op de aanwezigheidslijst die aangehecht wordt aan huidig proces-verbaal, getekend door ieder van hen of door hun volmachtdrager voorafgaand aan de opening van huidige zitting.

De aanwezigheidslijst is afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Bestuurders

De voorzitter verklaart dat de vennootschap thans de volgende bestuurders heeft:

- mevrouw Katrien Logghe, wonende te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61.
- mevrouw Martine Logghe, wonende te 8940 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 18
- de heer Filip Logghe, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 501

Commissaris

De vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, en heeft tot heden geen commissaris aangeduid.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen:

Agenda

De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1. Samenstelling van het bureau
2. Uiteenzetting door de voorzitter.
3. Jaarverslag van het bestuursorgaan betreffende het vorig boekjaar
4. Goedkeuring van de jaarrekening en van de winstbestemming.
5. Kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar.
6. Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven, zijnde minder dan drie maanden terug.

Verslag van de bedrijfsrevisor Joseph Van Wemmel, die de vennootschap burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel-Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigt, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, en aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan

7 Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8 Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; benoeming van statutaire zaakvoerders.

9 Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting

10 Het verlenen van de nodige volmachten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Oproepingen aandeelhouders

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken

- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook bij artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook bij artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

Oproepingen bestuurders en commissarissen

De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken

- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook bij artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook bij artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, er geen andere bestuurders aangesteld zijn door de vennootschap

Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans vierhonderd aandelen (400) aan toonder zijn uitgegeven

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen obligaties op naam, warrants op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven

2. De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

3. De voorzitter stelt vast dat er op heden vijf aandeelhouders (5), samen titularissen van vierhonderd aandelen (400), aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aanwezige aandeelhouders, de formaliteiten hebben vervuld in de statuten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering

4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de omzetting betreft, waarvoor een vier/vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de overige leden van het bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag betreffende het boekjaar, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven.

Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de vergadering. De algemene vergadering keurt het verslag met éénparigheid van de stemmen goed.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering vat het onderzoek aan van de jaarrekening van het voorbije boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven, de jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering geeft haar akkoord met betrekking tot de verdeling van de netto-winst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, en keurt de jaarrekening met éénparigheid van de stemmen goed

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent via van een speciale stemming (en met éénparigheid van de stemming) kwijting aan elke bestuurder individueel voor hun mandaat tijdens het boekjaar

VI. VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor Joseph Van Wemmel, die de vennootschap burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel-Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigt, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, en aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"VIII. Besluiten

De staat van activa en passiva van de NV "IMAR", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat, 61, afgesloten per 31 december 2007 zijn de minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle van de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva 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 304.409,96 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffier van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen

Gent, 26 februari 2008 "

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

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed

VII. VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam, het doel, de duur zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) zal vertegenwoordigd zijn door vierhonderd aandelen (400) zonder aanduiding van nominale waarde.

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

ZESDE BESLUIT

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

De publicatie van de statuten gebeurt bij uittreksel overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

1 Rechtsvorm:

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2 Naam

"Imar"

3. Zetel.

8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61

4 Doel:

Een patrimonium grotendeels bestaande uit onroerende goederen, beheren, behouden en oordeelkundig uitbreiden; zij zal daartoe ondermeer mogen kopen, huren en verhuren, onderhuren en -verhuren en zo nodig verkopen, alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of niet rechtstreeks verband houdt

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken

5 Duur

Onbepaald

6. Maatschappelijk en gestort kapitaal, aandelen:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen (400), op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Het gestort kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000,00 €)

7 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die wordt vastgesteld

Als statutaire zaakvoerders worden benoemd voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Katrien Logghe, wonende te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61
- mevrouw Martine Logghe, wonende te 8940 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 18.
- de heer Filip Logghe, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 501.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van extern en intern bestuur 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. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

Aan de vermelde individuele algemene bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid gelden de volgende beperkingen:

- voor rechtshandelingen, contractueel of gerechtelijk, met een waarde van meer dan vijfduizend euro (5.000,00 €) dienen er bij het bestaan van meerdere zaakvoerders, minstens twee zaakvoerders op te treden en hun toestemming te verlenen

- voor het vervreemden, vestigen en toestaan van zakelijke rechten op roerende of onroerende goederen van de vennootschap, dient er op voorhand een goedkeurende beslissing beschikbaar te zijn van de algemene vergadering die hierover beslist bij unanimiteit

De zaakvoerders kunnen voor de gedeeltelijke uitoefening van hun bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.

8. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

9 Jaarvergadering, toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening stemrecht:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief

Elk aandeel geeft recht op één stem

Elke vennoot mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De zaakvoerder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de vergadering gehecht kunnen worden.

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, geschorst.

Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, opgeschort.

Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.

Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen.

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

10 Aanleggen reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het gebeurlijk saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.

11 Commissarissen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

De vermelde statutaire zaakvoerders zijn hier aanwezig en aanvaardden hun mandaat

- mevrouw Katrien Logghe, wonende te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61
- mevrouw Martine Logghe, wonende te 8940 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 18
- de heer Filip Logghe, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 501

ZEVENDE BESLUIT

Alle bestuurders van de naamloze vennootschap bieden hun ontslag aan als bestuurder te rekenen vanaf heden:

- mevrouw Katrien Logghe, wonende te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61
- mevrouw Martine Logghe, wonende te 8940 Jabbeke (Snellegem), Woudweg naar Zedelgem 18
- de heer Filip Logghe, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 501.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor alle uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevallen op één januari tweeduizend en acht tot op heden.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren, en geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe statuten.

VI. BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

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

PRO FISCO

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 €).

SLOTBEPALINGEN

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De rijksregisternummers worden vermeld met instemming van de aanwezige partijen

De comparanten erkennen dat de 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 op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen 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 aan 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.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt te Jabbeke

Datum alsboven.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend

•
•

Opgemaakt te Jabbeke op 28 maart 2008

Geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke

Hierbij ook neergelegd:

- historie en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 783 Wetboek van Vennootschappen