

**Luik B**

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

Vo-
beho-
aan
Belg
Staat:



08119816

MONITEUR BELGE
DIRECTION

11-07-2008

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUURNEERGELEED IN GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Antw. Brugge)

op: 03-07-2008

GriffDe griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.654.496

Benaming :(voluit): **VANDENBERGE EXPERTISEBUREAU****Rechtsvorm :** Naamloze Vennootschap**Zetel :** 's Gravenhof 11 - 8000 Brugge**Tekst :****STATUTENWIJZIGINGEN**

wijziging doel - wijziging naam - omzetting in BVBA - vaststelling van
statuten - kapitaalverminderingen - ontslagen - benoeming

In het jaar tweeduizend en acht

Op zevenentwintig juni

Voor mij, Meester Bart VANDEPUTTE notaris met standplaats te Brugge.

Op de studie

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Vandenberg Expertisebureau", waarvan de zetel gevestigd is te Brugge, 's Gravenhof 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer (BTW BE) 0437.654.496.

Opggericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming Kupaver bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op negen juni negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna onder nummer 890704-161,

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris 30 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2003, onder nummer 030111101.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Ronald Vandenberghe, nagenoemd, om 17 uur.

Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**Aandeelhouders**

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

1/ De Heer Ronald VANDENBERGE, identiteitskaartnummer

590-3126713-41 bestuurder van vennootschappen, wonende te Brugge, 's Gravenhof 11;

Titularis van vierhonderd vierenvijftig aandelen.

454

2/ Mevrouw Rita DEJAGER, identiteitskaart met het nummer

590-4063858-69, wonende te Brugge, 's Gravenhof 11, echtge-

note van voornoemde heer Ronald Vandenberghe, met wie zij gehuwd

is onder het stelsel der gemeenschap van aanwinsten blijkens huwcontract

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.

verleden voor notaris Jan De Mey te Brugge op 6 februari 1989, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaart.;

Titularis van vierhonderd drieënvijftig aandelen.

453

3/ De heer Henk VANDEWALLE, identiteitskaart nummer 197 0081073 15, wonende te Vlamertinge, Poperingseweg 190

Titularis van één aandeel

1

Hier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer Ronald Vandenberghe, voornoemd, krachtens volmacht de dato 24/06 laatstleden, die aan onderhavige akte gehecht zal blijven om er samen mee geregistreerd te worden.

Samen: negenhonderd en acht aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

908

Bestuurders

Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

- de heer Ronald Vandenberghe, voornoemd;

Volgende bestuurders hebben meegedeeld de agenda volledig te kennen en deze goed te keuren, doch niet te kunnen aanwezig zijn op deze vergadering:

- de heer Christian Vandenberghe, wonende te Deinze, Hulhaege 7; bij brief van vierentwintig juni laatstleden

- de heer Henk Vandewalle, voornoemde aandeelhouder; bij brief van vierentwintig juni laatstleden, opgenomen in voormelde volmacht.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, met aangehecht samenvattende staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2008.

2/ Wijziging van het doel van de vennootschap door toevoeging van een nieuw zevende en achtste lid in artikel 3, luidend:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De term 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.

3/ Wijziging van de benaming van de vennootschap in 'Vandenberghe Project'; dienovereenkomstig wijziging van artikel 1 van de statuten.

4/ Toelichting door de raad van bestuur van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen met bijgevoegde staat van actief en passief per 31 maart 2008;

Controleverslag over de aangehaalde staat van actief en passief, opgemaakt door bedrijfsrevisor Burg. BVBA Van Kerkhove & C^o, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Driesmeers 20, vertegenwoordigd door Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor.

Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde rechten en plichten en met voortzetting van de rechtspersoonlijkheid van de naamloze vennootschap.

5/ Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Vandenberghe Project';

6/ Formele kapitaalvermindering ten belope van 15.556,81 euro om het te brengen van 225.000 euro op 209.443,19 euro, door afschrijving van de geleden verliezen ten belope van dit zelfde bedrag van 15.556,81 euro,

zoals deze vermeld zijn in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering de dato 20 mei laatstleden.

7/ Reële kapitaalvermindering met 159.443,19 euro om het kapitaal te brengen op EUR 50.000. door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in geld van afgerond 175,60 euro.

Deze kapitaalvermindering zal dienen aangerekend te worden het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

8/ Ontslag van de bestuurders van de vroegere naamloze vennootschap; kwijting voor de door hen gestelde daden van bestuur.

9/ Benoeming van niet-statutaire zaakvoerder(s).

10/ Volmachten

B. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurder, voornoemd, verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en van het toezenden van stukken zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voornoemde overige bestuurders, hier niet aanwezig, hebben in hoger aan-gehaalde verklaring eveneens afstand van termijnen en formaliteiten gedaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter stelt vast dat van de bestuurders er minstens één bestuurder hier aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans negenhonderd en acht (908) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Hij verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch dat er winstbewijzen werden uitgegeven.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie aandeelhouders, samen titularissen van negenhonderd en acht (908) aandelen, aanwezig 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.

4/ De voorzitter deelt mee

a. dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

b. dat de agendapunten hoger aangehaald onder de respectieve nummers 1 - houdende de wijziging van het doel, en 6 - houdende de omzetting van de vennootschap, een aanwezigheidsquorum vereisen van minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal, en bovendien moeten worden aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen.

c. dat de agendapunten onder die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

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

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting 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 - Verslag betreffende wijziging van het doel

De voorzitter legt aan de vergadering het verslag voor dat de raad van bestuur op 26 juni 2008 heeft opgesteld betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, met aangehecht samenvattende staat van actief en

passief afgesloten op 31 maart 2008

De voorzitter wordt door de aandeelhouders ontslagen om dit verslag hier voor te lezen, aangezien de aandeelhouders verklaren er reeds tevoren kennis van genomen te hebben.

TWEEDE BESLUIT - Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals omstandig is opgegeven in het tweede punt van de agenda.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen deze doeluitbreiding goed.

DERDE BESLUIT - Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in 'Vandenberge Project'.

VIERDE BESLUIT - verslagen betreffende omzetting

Toelichting door de raad van bestuur van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen met bijgevoegde staat van actief en passief per 31 maart 2008;

Met eenparigheid van stemmen besluit de 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.

De vergadering aanvaardt dit zelfde verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Voorlegging van het controleverslag over de aangehaalde staat van actief en passief, op 26 juni 2008 opgemaakt door bedrijfsrevisor Burg. BVBA Van Kerkhove & Co, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Driesmeers 20, vertegenwoordigd door Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor.

De voorzitter wordt andermaal eenparig vrijgesteld van voorlezing hiervan. Elke aandeelhouder erkent immers hiervan een kopie ontvangen te hebben.

Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"Ondergetekende, de Burg. BVBA Van Kerkhove & Co met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Driesmeers 20, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor aangesteld op 16 juni 2008 door de raad van bestuur van de NV Vandenberge Expertisebureau om ingevolge artikel 777 van het Wetboek der Vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt:.

- de werkzaamheden uitgevoerd door de ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit de door ondergetekende verrichte 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 afgesloten op 31 maart 2008 van 206.257,74 EUR is 18.742,26 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 225.000,00 EUR.

Opgemaakt te Sint-Martens-Latem op 26 juni 2008.

(getekend) Burg. BVBA Van Kerkhove & Co. Vertegenwoordigd door de zaakvoerder, Paul Van Kerkhove, Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van ieder van deze voornoemde verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

VIJFDE BESLUIT - Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

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 inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister gehouden te Brugge, te weten het nummer 437.654.496.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2008 en waarvan - zoals voormeld - een exemplaar gehecht is aan het verslag van de raad van bestuur met het oog op deze omzetting.

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.

De 908 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Vandenberghe Project' zullen luiden als volgt: hier opgenomen bij uittreksel:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

1.- Naam. (artikel 1): Vandenberghe Project (of VANDENBERGE PROJECT).

2.- Zetel (Artikel 3) te 8000 Brugge, 's Gravenhof 11.

3.- Doel. (Artikel 4)

De vennootschap heeft tot doel:

Alle dienstverlenende bedrijvigheden in de bouwsector zoals expertises, archi-tecten- en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en plaatsbeschrijvingen.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

Het waarnemen van functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De term 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel

of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

4.- Kapitaal. (Artikel 5)

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (225.000,00 EURO). Het is verdeeld in negenhonderd en acht (908) aandelen op naam zonder nominale waarde.

5.- Bestuur

(Artikel 16) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke en rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor een periode door haar te bepalen en is steeds door haar afzetbaar.

(Artikel 17) De zaakvoerders kunnen alle handelingen alleen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de hierna gestelde beperkingen welke gelden voor het geval er meerdere zaakvoerders zijn.

Zijn er twee zaakvoerders dan zullen zij gezamenlijk het (interne) bestuur van de vennootschap waarnemen. Zijn er de meer dan twee zaakvoerders, dan zullen zij als college het bestuur waarnemen.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

(Artikel 19) Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

(artikel 20) Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, vennoten of niet.

Alleen bijzondere of 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 het bestuur ingeval van overdreven volmacht.

6.- Controle van de vennootschap.

Er werd bij de oprichting geen commissaris benoemd

7.- Algemene vergadering.

(Artikel 23) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei, om zestien uur in de maatschappelijke zetel of in de plaats in België, aangeduid op de uitnodiging. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(Artikel 27) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

(Artikel 28) Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Het stemrecht van in pand gegeven aandelen wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

8.- Boekjaar - Jaarrekening.

(Artikel 32) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(Artikel 33) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het eigen vermogen, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering.

9.- Verdeling na vereffening.

(artikel 36) Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT - eerste kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van 15.556,81 euro om het te brengen van 225.000 euro op 209.443,19 euro, door afschrijving van de geleden verliezen ten belope van dit zelfde bedrag van 15.556,81 euro, zoals deze vermeld zijn in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering de dato 20 mei laatstleden

Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend worden verrekend op het volgestorte kapitaal.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT - tweede kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het kapitaal een tweede maal te verminderen met 159.443,19 euro om het te brengen van 209.443,19 op 50.000 euro door terugbetaling aan ieder aandeel van de geldsom van afgerond 175,60 euro.

Deze terugbetaling zal van het gestort kapitaal worden afgehouden.

Overeenkomstig artikel 317, 4^e lid van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT - Ontslag van de bestuurders

De algemene vergadering acteert dat door de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de functie van de bestuurders van de vroegere naamloze vennootschap, van rechtswege tot een einde is gekomen.

De vergadering verleent hierbij uitdrukkelijk kwijting aan de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari tot op 31 maart 2008.

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT - Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur:

de heer Ronald Vandenberge, wonende te 8000 Brugge, 's Gravenhof 11, nationaal nummer: 500607 319-78.

Deze aldus benoemde zaakvoerder zal zijn functie onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT - Volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot

uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan mevrouw Isabelle Costers, notarieel jurist, wonende te Brugge, Blankenbergse Steenweg 195 om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt hier tevens de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (ondernemingsloket) te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen: de BVBA Acos Berk Accountants & Belastingconsulenten Burg. BVBA met zetel te Aalst, Kareelstraat 120.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van 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 onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

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

2/ De comparanten erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten.

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 om 17 uur 30.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL;

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag Raad van Bestuur mbt doelwijziging
met staat van actief en passief per 31 maart 2008
- verslag Raad van bestuur en revisor mbt omzetting
- gecoördineerde statuten.