



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



08192785

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **04 DEC. 2008**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0462033170**

Benaming

(voluit) : **ALEXANDRE**

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **Langestraat 45**

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - omzetting NV in BVBA - nieuwe statuten - ontslag en benoemingen.

KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - OMZETTING TOT BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMINGEN.

Heden, negentien november tweeduizend en acht om zestien uur dertig.

Voor Mij, Chris VAN EDOM notaris te Boortmeerbeek (Hever).

Wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, de buitengewone algemene vergadering aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ALEXANDRE", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0462033170 en BTW-nummer BE 0462.033.170. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-François Coppin te Kampenhout op vier december negentienhonderd zeven en negentig en bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december daarna onder nummer 971216-211.

Haar statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde Notaris Jean-François Coppin te Kampenhout op vier april tweeduizend en vijf en bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig april daarna onder nummer 05060327.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die volgens hun verklaring het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1) de heer ALEXANDRE Ruddy Joseph Nelly, bestuurder van vennootschappen, Rijksregisternummer 560525 041 32, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, echtgenoot van mevrouw Van Aken Lutgarde, hiernagenoemd

eigenaar in volle eigendom van tweehonderd vijf en zeventig volstorte aandelen zonder nominale waarde

2) mevrouw VAN AKEN Lutgarde Coleta, huisvrouw, Rijksregisternummer 56.04.01-190-14, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, echtgenote van de heer Alexandre Ruddy, voornoemd

eigenaar in volle eigendom van tweehonderd vijf en zeventig (275) volstorte aandelen zonder nominale waarde

3) de heer ALEXANDRE Henk Pieter, mecanieker, Rijksregisternummer 76.08.24-267-83, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Bergstraat 46

eigenaar in volle eigendom van vijfhonderd zeventig (570) volstorte aandelen zonder waarde

4) de heer ALEXANDRE Pieter-Jan, mecanieker, Rijksregisternummer 82.09.15-313-52, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45.

eigenaar in volle eigendom van vijfhonderd zeventig (570) volstorte aandelen zonder waarde

5) de heer ALEXANDRE Joost Wouter, mecanieker, Rijksregisternummer 79.11.28-315-96, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45;

eigenaar in volle eigendom van vijfhonderd zeventig (570) volstorte aandelen zonder waarde

6) mevrouw ALEXANDRE Tine Huguette, lerares, Rijksregisternummer 78 02 20 230 46, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ida Vermeulenstraat 20

eigenaar in volle eigendom van tweehonderd veertig (240) volstorte aandelen zonder waarde

Hetzij samen tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, zijnde de totaliteit van het vertegenwoordigde kapitaal.

De zitting wordt geopend in het kantoor van ondergetekende notaris om zestien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Alexandre Ruddy, die tevens de functies van secretaris en stemopnemer zal waarnemen.

Uiteenzetting van de voorzitter:

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

Op de laatste biz van Luk 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

I. Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1) Voorstel tot kapitaalsverhoging met zes en twintig euro en twee en zestig cent (26,62 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR) op twee en zestigduizend euro (62.000,00 EUR) door voorafneming op de bestaande belaste reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

2) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de redenen die ertoe leiden de Naamloze Vennootschap "ALEXANDRE" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Verslag van de extern accountant, de heer De Pot Eddy in datum van drie november tweeduizend en acht, met in bijlage de staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat zijn op datum van één en dertig augustus tweeduizend en acht.

3) Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 167 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen, met een kapitaal van twee en zestigduizend euro (62.000,00 EUR), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde.

4) Vaststelling en goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap.

5) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap. Voorstel dat de décharge, die gegeven zal worden aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per één en dertig december tweeduizend en acht, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van één januari tweeduizend en acht tot één en dertig augustus tweeduizend en acht.

6) Benoeming van statutaire zaakvoerders, en eventueel een commissaris.

7) machtiging zaakvoerder.

8) volmacht Kruispuntbank voor ondernemingen.

II. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde. Allen zijn hier aanwezig.

Tevens zijn aanwezig: de volgende bestuurders: de heer Alexandre Ruddy, tevens gedelegeerd bestuurder, en mevrouw Alexandre Tine, beiden voornoemd, die verklaren voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van de agenda van deze vergadering en een afschrift ontvangen te hebben van de stukken die hen overeenkomstig artikel 269 het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden en bijgevolg te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

III. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

IV. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

V. Ieder aandeel geeft recht op één stem

Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

Om aangenomen te worden, het voorstel tot omzetting de vier/vijfden van de stemmen moet behalen.

VI In verband met de omzetting heeft iedere vennoot een afschrift ontvangen van het verslag van de Raad van Bestuur en een staat van activa en passiva van de vennootschap; mede een verslag van de extern accountant waarvan hierna sprake evenals van een ontwerp van de statuten van de nieuwe naamloze vennootschap.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van de formaliteiten voor bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering en akkoord te zijn te vergaderen over de hierboven vermelde agenda.

Beraadslaging - besluiten.

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

1. Kapitaalsverhoging.

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te vermeerderen met zes en twintig euro en twee en zestig cent (26,62 EUR), om het te verhogen van één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR) tot twee en zestigduizend euro (62.000,00 EUR), door voorafneming op de belaste reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met behoud van de breukwaarde van één/ tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door voorafneming op de bestaande en belaste reserves.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

2. Verslagen.

De buitengewone algemene vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap "ALEXANDRE" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor te stellen, zonder dat nochtans de duur, de zetel, het maatschappelijk doel gewijzigd worden, en van het verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Het verslag van de heer De Pot Eddy, extern accountant in het Accountantskantoor D&V, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2890 Sint-Amands, Dorekensstraat 4 besluit met volgende woorden: " Besluit. De uitgevoerde controle beoogt uitsluitend te evalueren of er enige overwaardering plaats had van het netto-actief in de staat van activa en passiva per één en dertig augustus tweeduizend en acht opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Uit de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt niet dat er enige overwaardering van het netto-actief voorkomt. Het netto-actief volgens deze staat van zeventienhonderd twee en veertigduizend zeventienhonderd tachtig euro en negen en zestig cent is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent. Getekend De Pot Eddy, extern accountant, Sint- Amands, drie november tweeduizend en acht"

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

Stemming

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

3. Omzetting.

De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap "ALEXANDRE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als zelfde naam "ALEXANDRE"; de bedrijvigheid en het doel worden niet gewijzigd.

Het kapitaal van de vennootschap en de reserves blijven onaangeroerd, behoudens de wijziging hierboven vermeld (kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves teneinde het kapitaal af te ronden), 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.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee en zestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder nominale waarde doch met een breukwaarde van elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemings- en BTW-nummer van de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op één en dertig augustus tweeduizend en acht, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

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

De tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

Stemming.

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

4. Goedkeuring nieuwe statuten.

De algemene vergadering besluit de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " ALEXANDRE" als volgt vast te stellen en goed te keuren mede in aanpassing aan de kapitaalsverhoging:

STATUTEN.

(bij wijze van uittreksel conform de vennootschappenwet)

1. Naam. De vennootschap, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam: "ALEXANDRE", werd omgezet tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor Notaris Chris Van Edom te Boortmeerbeek (Hever) op negentien november tweeduizend en acht.

2.Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van neerlegging van de stukken op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

3. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

4.Doel: De vennootschap heeft tot doel

- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de fabricatie, het onderhoud, de herstelling, de verhuring, de agentuur, de commissieering van alle hydraulische, industriële en alle andere

machines, transportbanden, hefrucks, landbouwmachines, vrachtwagens en andere wagens, elektrische toestellen en onderdelen.

- de binnenhuisinrichting
- garagehouder, hersteller

De vennootschap mag eveneens alle handels-, industriële-, roerende-, onroerende of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel betrekking hebben. Zij mag eveneens door inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op iedere andere wijze belang stellen in alle vennootschappen of ondernemingen van wie het doel van dezelfde aard is of betrekking heeft op de hare, of de mogelijkheid biedt er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

5. Kapitaal. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en zestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is volstort. Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, doch met een breukwaarde van één/tweehonderd vijftigste ieder.

6. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt en het kan hernieuwen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : De heer ALEXANDRE Ruddy Joseph Nelly, (rijksregisternummer 560525 041 32), wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hier tegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontslag of overlijden zal hij vervangen worden door: mevrouw VAN AKEN Lutgarde Coleta, (Rijksregisternummer 56.04.01-190-14), wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 45, die vanaf heden aangesteld wordt als opvolgend statutair zaakvoerder, en dit uitdrukkelijk aanvaard heeft.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en indien geen zaakvoerder(s) benoemd worden/is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders beslist. De reiskosten en kosten voor het uitvoeren van het ambt van zaakvoerder worden onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op voorlegging van maandelijks door de zaakvoerders echt verklaarde afrekeningsstaten.

De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. 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 ingeval van overdreven volmacht.

7. Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van de het aantal aandelen dat zijn vertegenwoordigen te ondertekenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde - mede-vennoot, en dit schriftelijk of per telefax.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

8. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Het batig slot 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. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering.

9. Ontbinding-vereffening. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van de homologatie door de Rechtbank van Koophandel. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van de homologatie door de Rechtbank van Koophandel. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187 en 188 Wetboek Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

5. Kennisname van ontslag.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Alexandre Ruddy en mevrouw Alexandre Tine, beiden alhier tussengekomen, als bestuurders, ingaande op heden.

Zij neemt tevens kennis van het ontslag gegeven door de heer Alexandre Ruddy, alhier tussengekomen, als gedelegeerd bestuurder en als vast vertegenwoordiger, eveneens ingaande op heden.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per één en dertig december tweeduizend en acht ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van één januari tweeduizend en acht tot één en dertig augustus tweeduizend en acht.

Stemming.

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

6. Benoemingen.

De vennoten onmiddellijk verenigd in een algemene vergadering hebben benoemd tot statutair zaakvoerder: de heer Alexandre Ruddy, voornoemd, en tot opvolgend statutair zaakvoerder, mevrouw Van Aken Lutgarde, zoals dit blijkt uit de goedgekeurde statuten. Beiden zijn alhier tussengekomen teneinde dit mandaat te aanvaarden.

Er wordt thans niet overgegaan tot benoeming van gewone zaakvoerders.

Volgens te goeder trouw verrichte schattingen, voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in artikel twaalf, paragraaf twee van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zodat het bij toepassing van artikel 64 paragraaf 2 van de vennootschappenwet voorlopig niet nodig is een commissaris te benoemen.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

7. Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de statutaire zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

8. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en BTW ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan: de "VOF VDT Accounts", vertegenwoordigd door mevrouw Van den Troost Kirsten, kantoorhoudend te 1785 Merchtem, Dooren 64 en haar aangestelden, elk met de macht afzonderlijk te handelen.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig goedgekeurd.

Kosten.

De verschijners verklaren dat de aktekosten, die ten laste vallen van de vennootschap, of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de bovenvermelde kapitaalsverhoging en omzetting, worden geraamd op duizend honderd vijftig euro (1.150,00 EUR).

Recht op geschriften.

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

Slotbepalingen.

1. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden. De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

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 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.

2. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit der partijen hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste stukken.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om achttien dertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgemaakt te Boortmeerbeek (Hever) in mijn kantoor, op hogervermelde datum, en na integrale voorlezing en toelichting, wat alle partijen erkennen, ondertekend door de comparanten en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd tien bladen, geen verzendingen, te Haacht op 24 november 2008, Boek N61, Blad 51, Vak 4. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger, (getekend) HERMANS Myriam.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Getekend Notaris Chris VAN EDOM te Boortmeerbeek (Hever).

op onzegel, bestemd het BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk neergelegd: uitgifte der akte dd. 19 november 2008; Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met staat van actief en passief; bijzonder verslag extern accountant en eensluidend uittreksel.