

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08194064

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TI
BRUGGE OP **08-12-2008**
De Hoofdariffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.784.932**

Benaming

(voluit) : **KLOOSTERBEEKHOEVE**Rechtsvorm : **NV**Zetel : **ONDANKSTRAAT 1B, 8750 WINGENE**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
OMZETTING IN BVBA**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, geacteerd door meester Véronique De Schepper, notaris te Wingene, op 3 december 2008, blijkt wat volgt:

Het jaar **TWEEDUIZEND EN ACHT,**

Op **DRIE DECEMBER,**

Voor Ons, Meester **VERONIQUE DE SCHEPPER**, Notaris te Wingene;

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KLOOSTERBEEKHOEVE", met zetel te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0450.784.932.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Robert De Schepper, voorheen notaris te Wingene, op 2 september 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september 1993 onder nummer 930923-266;

Het kapitaal werd omgezet in euro, de toonderaandelen werden omgezet in naamaandelen en de statuten werden gewijzigd, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, geacteerd door de ondergetekende notaris op 24 april 2008, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2008, onder nummer 08069988.

SAMENSTELLING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die volgens hun verklaringen, gestaafd door het aandelenregister, het navolgend aantal aandelen bezitten:

- | | |
|--|--------|
| 1. Mevrouw Steenhuyse Hermine Maria, geboren te Tielt op 7 juli 1976, houder van het rijksregisternummer 76.07.07-060.17, echtgenote van de heer Stefaan Verhelle, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B.
Titularis van vijfendertig duizend negenhonderd negenennegentig aandelen | 35.999 |
| 2. De heer Verhelle Stefaan, geboren te Torhout op 2 januari 1977, rijksregisternummer 77.01.02-225.78, echtgenoot van mevrouw Hermine Steenhuyse, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B.
Titularis van vierduizend aandelen | 4.000 |

Mevrouw Hermine Steenhuyse en de heer Stefaan Verhelle zijn gehuwd te Wingene op 16 augustus 2001 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor de ondergetekende notaris op 25 juli 2001, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd naar hun bevestiging.

3. De heer Steenhuyse Hervé Maurice Joseph, geboren te Zwevezele op 14 maart 1952, rijksregisternummer 52.03.14-397.05, echtgenoot van mevrouw Ghisella Devooght, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1; Gehuwd te Wingene op 30 juni 1975 onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Robert De Schepper, voorheen te Wingene, op 30 juni 1975, welk stelsel niet werd gehandhaafd, doch werd gewijzigd -zonder dat deze wijziging de vereffening van het stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft gehad- blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris op 25 september 2003;

Titularis van één aandeel

**TOTAAL: VEERTIG DUIZEND AANDELEN
BUREAU**

1
40.000

De zitting wordt geopend ten kantore van ondergetekende notaris, om zeventien uur dertig minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw Hermine Steenhuyse, voornoemd.

Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt er geen secretaris en worden er evenmin stemopnemers aangeduid.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de huidige algemene vergadering volgende agenda heeft:

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarbij deze hun herstelplan uiteenzetten aan de algemene vergadering.

Beraadslaging en beslissing bij toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, wegens daling van het netto-actief tot beneden de helft van het kapitaal.

Gebeurlijk vervroegde ontbinding van de vennootschap, benoeming van een vereffenaar en vaststelling van zijn machten.

2. Aanvaarding van het mondeling ontslag van alle bestuurders van de vennootschap met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Vaststelling dat aan de uittredende bestuurders, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, kwijting zal worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.

4. Bespreking van:

- het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omstandig toelicht en waarbij een staat is gevoegd, afgesloten per 30 september 2008.

- verslag over deze staat van de heer Kristof NANNAN, handelend in de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent onder het nummer 11270 2 N 78 met kantoor te Brugge, Torhoutse Steenweg 201, optredend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "Fiscaliteit & Accountancy Nannan", afgekort "Fiscana Comm.V", ingeschreven in het register der erkende accountantsvennootschappen bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten onder het nummer 222532 3 N 04, daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

5. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Benoeming van de zaakvoerder(s) in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan om de beslissingen die geldig zullen genomen worden ten uitvoer te brengen.

B. Dat de vennootschap tot op heden geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de vergadering gewezen werd op de artikelen 627, 628 en 631 van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent kruis-participaties tussen verbonden dan wel onafhankelijke vennootschappen, en omtrent de schorsing van het stemrecht in voorkomend geval.

C. Dat er geen diverse soorten aandelen bestaan, of effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

Dat er geen gedematerialiseerde effecten bestaan.

Dat alle aandelen werden volgestort.

Dat er geen kruisparticipaties bestaan.

Dat de vennootschap geen, al dan niet converteerbare, obligaties op naam, warrants op naam of certificaten op naam heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap geen obligaties aan toonder heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap niet op haar eigen aandelen of winstbewijzen heeft ingeschreven (artikel 629 Wetboek van vennootschappen).

Dat de vennootschap geen eigen aandelen of winstbewijzen heeft verkregen (artikel 620 Wetboek van vennootschappen).

Dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

D. Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden, dat er geen aandelen voorhanden zijn waarvan het stemrecht werd geschorst en dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de vennootschap geen commissarissen heeft aangesteld en dat alle bestuurders van de vennootschap, met name 1) mevrouw Hermine Steenhuyse, 2) de heer Stefaan Verhelle, en 3) de heer Hervé Steenhuyse, allen voornoemd, hier verschenen zijn om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, antwoord te geven op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten en desgevallend de verslagen.

F. Dat alle personen die voldaan hebben aan de in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene formaliteiten, voorafgaandelijk aan de ondertekening dezer, en binnen de wettelijke termijnen, een afschrift hebben ontvangen en kennis genomen hebben van a) voormelde agenda en desgevallend b) de door de wet voorgeschreven stukken en verslagen.

Dat alle aandeelhouders en alle bestuurders van de vennootschap hier aanwezig zijn en uitdrukkelijk verklaren:

a) kennis genomen te hebben van 1) de datum van huidige vergadering, 2) haar agenda en 3) alle wettelijk voorgeschreven stukken

b) te hebben verzaakt aan de in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten, voorziene oproepingsformaliteiten.

c) te hebben verzaakt aan de eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64,1° van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Dat om te worden aangenomen:

- de voorstellen die geen statutenwijziging inhouden, de gewone meerderheid van de stemmen dienen te bekomen.

- de voorstellen tot statutenwijziging, de drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen.

- het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de aanneming van de nieuwe statuten, de vier/vijfden van de stemmen dient te bekomen.

H. Dat er veertig duizend (40.000) aandelen werden uitgegeven en dat op heden alle veertig duizend (40.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, derwijze dat de vergadering in getal is en bijgevolg kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD 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.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

Eerste besluit

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur voor, waarin laatstgenoemde, herstelmaatregelen voor de vennootschap uiteenzet.

Na het verslag van de raad van bestuur te hebben aanhoord, beslist de vergadering, niettegenstaande het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden de helft van het kapitaal, niet over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De vergadering aanvaardt het mondeling aangeboden ontslag van alle bestuurders van de vennootschap, met name: a) mevrouw Hermine Steenhuyse, b) de heer Stefaan Verhelle en c) de heer Hervé Steenhuyse, allen voornoemd, met het oog op de omzetting zoals hierna bepaald.

Deze aanvaarding gebeurt met éénparigheid van stemmen.

Derde besluit

De vergadering beslist dat bij afzonderlijke stemming kwijting zal worden verleend aan de ontslagnemende bestuurders, voor hun mandaat vanaf het begin van het boekjaar tot op heden, na goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De vergadering:

A. ontslaat de voorzitter ervan nagenoemde stukken en verslagen voor te lezen aangezien zij er een kopie van ontvangen hebben en de inhoud ervan voldoende kennen.

a) het verslag van de raad van bestuur dat de omzetting toelicht,

b) de staat van activa en passiva,

c) het verslag van de heer Kristof NANNAN, handelend in de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent onder het nummer 11270 2 N 78 met kantoor te Brugge, Torhoutse Steenweg 201, optredend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "Fiscaliteit & Accountancy Nannan", afgekort "Fiscana Comm.V", ingeschreven in het register der erkende accountantsvennootschappen bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten onder het nummer 222532 3 N 04, de dato 28 november 2008, en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"De staat van actief en passief van de NV KLOOSTERBEEKHOEVE, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Wingene, Ondankstraat 1B, afgesloten per 30 september 2008, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld waarvan het netto bedrag 8.940,06 euro bedraagt.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 434.267,21 euro en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 991.574,10 euro. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 991.574,10 euro, vermeld in de staat van activa en passiva bedraagt 557.306,89 euro.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Gezien het netto-actief gedaald is tot onder de helft van het maatschappelijk kapitaal, wens ik hierbij de vennoten te wijzen op het belang van art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen. Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brugge, 28 november 2008

(getekend)

Kristof Nannan

Accountant IAB

Nr. 11270 2 N 78"

B) keurt de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, zonder meer goed.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, 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 omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap vastgesteld op 30 september 2008. De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf die datum voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; met ander woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van 30 september 2008.

Het maatschappelijk doel en de activiteit van de vennootschap, de naam, de zetel, de duur, het aantal en de personaliteit van de vennoten, de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven onveranderd.

Het kapitaal blijft behouden op negenhonderd éénennegentig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (991.574,10 EUR) en blijft verdeeld in veertigduizend (40.000) aandelen met elk een fractiewaarde van 1/40.000ste.

Deze aandelen worden aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KLOOSTERBEEKHOEVE".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: het kweken, broeien, verhandelen en verwerken van pluimvee en ander vee en produkten die daarmee verband houden, gaande van inrichting tot voeding. Dit alles zo voor eigen rekening als voor derden, alsmede alle aan- en verkopen die met dit doel verband houden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag bestuurs-functies aannemen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Zij kan, onder meer, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd éénennegentig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (991.574,10 EUR) en is verdeeld in veertig duizend (40.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/veertigduizendste (1/40.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij haar oprichting op 2 september 1993 veertig miljoen Belgische Frank (40.000.000 BEF), vertegenwoordigd door veertig duizend (40.000) aandelen, zonder nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/veertigduizendste (1/40.000ste) van het kapitaal.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor notaris Véronique De Schepper, te Wingene op 24 april 2008, werd het kapitaal van de vennootschap in euro uitgedrukt.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vennotenvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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

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 de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BESTUURSORGaan

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

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

RESERVES – WINSTVERDELING – LIQUIDATIESALDO

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende personen te benoemen tot zaakvoerder(s) van de vennootschap:

- 1) mevrouw Hermine Steenhuyse, voornoemd;
- 2) de heer Stefaan Verhelle, voornoemd.

Beiden verklaarden:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet;
- het haar/hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De vergadering beslist het bestuursorgaan de nodige machten te verlenen teneinde de geldig genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

SLUITING

En aangezien de agenda volledig werd afgehandeld, wordt deze vergadering geheven.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1. dat de bovengemelde omzetting onder het voordeel van artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten geschiedt.

2. Dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm het ook zij, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van bovengemelde omzetting, mag geraamd worden op tweeduizend vierenzestig euro vijfenzestig cent (2.064,65 EUR).

Ondergetekende Notaris verklaart lezing gegeven te hebben aan de comparanten van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
- verslag bedrijfsrevisor