



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

be
a
Br
Sta



09007403

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op 02 JAN. 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454.053.040

Benaming

(voluit) : **Dr. Luc Deconinck - Klinische Biologie**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vaubanstraat 81, 8900 Ieper

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen - omvorming in CVA - ontslag en benoeming

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 30 december 2008, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. LUC DECONINCK - KLINISCHE BIOLOGIE" met zetel te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81, met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt.

1. De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "ALFATIS".

2. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 1 oktober 2008.

3. De vergadering heeft beslist het huidige doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen; tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

- voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
- Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland."

4. De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenenveertigduizend honderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 49.107,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. De zaakvoerder heeft vastgesteld en de Notaris verzocht bij akte vast te stellen, dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6. De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2009.

De volgende boekjaren zullen telkenmale beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Alsdan zal door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening opgemaakt worden overeenkomstig de wet.

7. De vergadering heeft beslist voortaan de jaarvergadering te houden op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.

8. Lezing werd gegeven van het verslag van de zaakvoerder tot toelichting van de geplande omzetting van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een handelsvennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 1 oktober 2008; en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren" met zetel te Roeselare.

Deze verslagen werden goedgekeurd.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"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 1 oktober 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

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 de staat bedraagt 1.650.548,56 EUR en is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van 18.592,01 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Om te voldoen aan het minimumbedrag en aan de minimale volstorting van het kapitaal vereist voor de oprichting van een commanditaire vennootschap op aandelen (61.500,00 EUR) zal voorafgaandelijk aan de omzetting een kapitaalverhoging plaatsvinden door incorporatie in het kapitaal van overgedragen winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de veno(o)t(en) 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.

Roeselare, 26 december 2008.

(getekend)

Cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor

9. De vergadering heeft beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een handelsvennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

10. De vergadering heeft beslist de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast te stellen als volgt :

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar benaming luidt: "ALFATIS".

Artikel 2.-Zetel

De zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81.

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied bij besluit van de zaakvoerder, dat zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder, na goedkeuring in de algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging, is tevens bevoegd om administratieve en exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen op te richten zowel in België als in het Buitenland, mits inachtnaam van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.-Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen; tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

- voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
- Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 4. – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering, met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder.

Het overlijden, het ontslag, de faling of de onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van één van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00). Het is volstort ten belope van éenenzestigduizend vijfhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 61.507,99). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste deel (1/750ste) van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6.- Aard van de effecten

De volledig volgestorte aandelen zijn, zolang de wet het toelaat, naar keuze van de vennoot op naam of gedematerialiseerd of in eender welke andere nieuwe wettelijk voorziene vorm.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door de wet.

Evenwel dient ieder behorend vennoot minstens één aandeel op naam te laten intekenen in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan ieder vennoot kennis kan nemen.

Artikel 7.- Toekenning aandelen

Gemelde zevenhonderd vijftig (750) gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, van de commanditaire vennootschap op aandelen, werden toegekend als volgt :

- aan de Heer Luc Deconinck voornoemd : driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen;
- aan Mevrouw Patricia Vanden Bulcke, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81 : driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

Artikel 8.- Aanwijzing van de stille en gecommanditeerde vennoten

De Heer Luc Deconinck, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81, is gecommanditeerde vennoot. Hij is hoofdelijk en ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, met vetorecht inzake beslissingen met betrekking tot statutenwijzigingen.

Mevrouw Patricia Vanden Bulcke, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81, is stille vennoot. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van haar inbreng zoals hiervoor vermeld. Zij is als gewone inschrijver te beschouwen.

Bij onvermogen of overlijden van genoemde Heer Luc Deconinck wordt genoemde Mevrouw Patricia Vanden Bulcke gecommanditeerde vennoot met zelfde rechten, plichten en vetorecht.

Artikel 18. - Bestuur – Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecommanditeerde vennoten tot statutair zaakvoerder aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Het beëindigen van het mandaat van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het beëindigen van het mandaat van een der zaakvoerders, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders. Betreft het beëindigen van het mandaat de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in deze statuten aangewezen opvolgend-zaakvoerder, zoals hierna bepaald.

Artikel 19. - Herroeping

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij eenparig besluit van alle aandeelhouders, de betrokken gecommanditeerde vennoot niet meegerekend, en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoren is uiteengezet met betrekking tot het einde van het mandaat van een zaakvoerder.

Artikel 20. - Werking

Is er slechts één enkele zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan dienen zij eenparig akkoord te zijn om te beslissen.

Artikel 21. - Aansprakelijkheid van de zaakvoerder

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden beperkt.

Artikel 22. - Tegenstrijdig belang

Wanneer de enige zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is de bijzondere algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, en zal deze een bijzondere lasthebber aanstellen om namens de vennootschap te handelen met betrekking tot die aangelegenheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

moet hij zijn collega's hiervan op de hoogte brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dit agendapunt door de overige zaakvoerders.

Artikel 23. - Notulen

De beslissingen van de zaakvoerder worden in de vorm van notulen opgetekend en samengebundeld in een daartoe bestemd register. Elke notule wordt door hem ondertekend. Kopieën en uittreksels worden eveneens door hem ondertekend.

Artikel 24. - Intern bestuur

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover zijn handelingen stroken met de doel omschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

Artikel 25. - Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders, die gezamenlijk optreden.

Nochtans zal, benevens de handtekening van de zaakvoerder, de handtekening vereist zijn van alle vennoten, zowel stille als gecommanditeerde vennoten voor de geldige verbintenissen aangaande leningen of kredietopeningen, met of zonder zakelijke waarborg, en voor de verwerving, de vervreemding of de verhuring voor meer dan negen jaar, van onroerende goederen.

Artikel 26. - Dagelijks bestuur

De zaakvoerder kan, mits eenparig akkoord van de gecommanditeerde vennoten, de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die gecommanditeerde vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen welke dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en welke, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerder niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging.

Artikel 27. - Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden.

Artikel dertig. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

- a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeen geroepen op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden;
- b) Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid welke tot haar bevoegdheid behoort en welke geen wijziging aan de statuten inhoudt;

c) Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

De jaar- en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

Artikel 43. - Sluiting van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van het beleid. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 44. - Netto-winst

Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat uit van het boekjaar van de vennootschap. Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste één/twintigste worden voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Aan de aandeelhouders mag geen dividend worden uitgekeerd indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves, welke volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

11. De Heer DECONINCK Luc voornoemd heeft zijn ontslag aangeboden als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van 30 december 2008, wat door de vergadering werd aanvaard.

Met eenparigheid van stemmen werd benoemd tot statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, de Heer DECONINCK Luc Joseph Gerard Fidèle, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81, gecommanditeerde vennoot, die verklaarde de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.

Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van aandeelhouder of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw VANDEN BULCKE Patricia Maria Marguerite, echtgenote van de Heer Deconinck Luc, wonende te 8900 Ieper, Vaubanstraat 81, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, hier aanwezig en die aanvaardt; dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aandeelhouder is of wordt en bereid is de hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier en bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De duur van het ambt van statutaire zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder is niet beperkt. Hun mandaat is onbezoldigd.

Het gebrek aan enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder, heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet door de aandeelhouder, die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie van zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder, om in hun vervanging te voorzien.

12. De vergadering heeft alle volmachten verleend aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling



op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn en tot het merken van de aandelen.

13. De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barroo Mees Vankemmel te 8970 Poperinge, Europalaan 7, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher - Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- aanwezigheidslijst;
- verslagen van de zaakvoerder;
 - verslag van de bedrijfsrevisor.