

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09008207

- 7 - 01 - 2009

Griffie
BRUSSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.066.941

Benaming(voluit) : **Comm.VA MONSTREY FRANK**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 54.

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL - OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - ONTSLAG EN BENOEMINGEN.**

Het jaar tweeduizend en acht, op zestien december.

Voor mij, JAN VAN HEMELDONCK, Notaris te Olen.

Ten kantore wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap op aandelen "Comm.VA MONSTREY FRANK", waarvan de zetel is gevestigd te
1200 Brussel, Brand Whitlocklaan, 54, RPR Brussel - ondernemingsnummer 0460.066.941.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 7 februari 1997, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1997, onder nummer 970304-2. De statuten werden gewijzigd
bij akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 15 september 2008, gepubliceerd alsvoren op 7
oktober 2008, onder nummer 08159007.

Bureau. De vergadering wordt geopend te tien uur dertig, onder het voorzitterschap van mevrouw Petra
Noé, hierna vermeld sub B.

Samenstelling van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten die elk volgens hun verklaring het hierna
vermelde aantal aandelen bezitten :

A. Gecommanditeerde vennoot.

De heer MONSTREY Frank Joseph, geboren te Oostende op 22 april 1965, eigenaar van duizend
tweehonderdvijftig aandelen 1.250

en zijn echtgenote,

B. Stille vennoot.

Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa, geboren te Hasselt op 7 september 1966, eigenaar van duizend
tweehonderdvijftig aandelen. 1.250

Samenwonende te Istanbul (Turkije), Ciragan, nummer 46, CAD-Ortakoy, gehuwd onder het wettelijk stelsel
bij gebrek aan huwelijkscontract,

Totaal : tweeduizend vijfhonderd aandelen.

2.500

Zijnde alle gecommantiteerde vennoten en stille vennoten in het bezit van de algeheelheid van de
aandelen.

Volmacht. De heer Monstrey Frank, voornoemd sub.1, is alhier niet aanwezig doch, in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder en gecommantiteerde vennoot, vertegenwoordigd door mevrouw Noé Petra, voornoemd sub.2,
ingevolge bijzondere onderhandse volmacht van 15 december 2008, welke volmacht alhier wordt aangehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter. De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte
vast te stellen dat :

I.alle gecommantiteerde en stille vennoten, alsmede de statutaire zaakvoerder, vermeld sub.A, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn;

II.bijgevolg, zonder het bewijs te moeten voorleggen van de eventuele bijeenroepingen, deze vergadering
rechtsgeldig is samengesteld en geldig de agendapunten kan behandelen;

III.de vergadering volgende agenda heeft :

1) wijziging van de naam van de vennootschap;

2) A. verslag van de zaakvoerder de dato 3 november 2008, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 776
en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap, met
in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2008;

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.

B. verslag van de extern accountant de dato 2 december 2008, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over de staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het voormelde verslag van de zaakvoerder inzake omzetting ;

3) omzetting van de (niet gedrukte) aandelen aan toonder in aandelen op naam;

4) A. verslag van de zaakvoerder de dato 3 november 2008, opgemaakt overeenkomstig artikel 657 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2008;

B. wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap;

5) omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap;

6) goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap, rekening houdend met de besluiten hierboven;

7) ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen en benoeming bestuurders van de naamloze vennootschap;

8) benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap;

9) volmacht.

IV. De statuten geen enkele clausule bevatten die de vennootschap ervan kan weerhouden een andere vorm aan te nemen.

V. Een kopie van de in de agenda vermelde verslagen en het volledig ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten aan alle vennoten werden overgemaakt.

VI. De zaakvoerder heeft aangesteld om voormeld verslag op te maken overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, inzake de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap : Accountantskantoor Raymond Schelck BVBA, te Dilbeek, Dennenlaan, 16, ingeschreven op de lijst van externe accountants van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten onder nummer 221618 N 89, vertegenwoordigd door Raymond Schelck (IAB 6930-N-40).

Na vaststelling en juistbevinding van deze feiten, stelt de vergadering vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda. De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, om de naam van de vennootschap te wijzigen in "MAGORIUM".

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen :

A. het verslag van de zaakvoerder de dato 3 november 2008, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2008;

B. het verslag van de extern accountant de dato 2 december 2008 , over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2008 en die gevoegd is bij het hiervoor vermelde verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting.

Alle vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de voormelde verslagen, er kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren. Een exemplaar van beide verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

VERSLAG VAN DE EXTERN ACCOUNTANT overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. Het besluit van voormeld verslag van de extern accountant de dato 2 december 2008 luidt letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 485.358,01 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 461.973,38.

Gedaan op 2 december 2008. (getekend) ACCOUNTANTSKANTOOR RAYMOND SCHELCK BVBA
Vertegenwoordigd door Raymond SCHELCK Zaakvoerder"

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, om de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen aan toonder, die tot op heden nooit werden gedrukt, om te zetten in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam. Het bestuursorgaan wordt belast met inschrijvingen in het aandelenregister.

VIERDE BESLUIT : A. De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van verslag van de zaakvoerder de dato 3 november 2008, opgemaakt overeenkomstig artikel 657 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2008.

Alle vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van voormeld verslag, er kennis van te hebben genomen en dit goed te keuren.

B. De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten die worden ingelast in het artikel betreffende het doel zoals zal blijken uit de hierna goedgekeurde statuten :

- het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;

- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld en/of in natura."

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap, zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0460.066.941. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en acht.

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenheid van stemmen, als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, waaronder de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, een nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt:

STATUTEN (uittreksel) :

Rechtsvorm - Naam - Duur. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.

Haar naam luidt "MAGORIUM".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan, 54.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;

- het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin van het woord.

Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :

- a.het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- b.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- c.het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

- d.het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

- e. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

- f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- g.het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

- h.het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden;

- i.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus

negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld en/of in natura.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdëenzestig duizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 461 973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Benoeming en ontslag van de bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van iedere bestuurder herroepen. Bestuurders zijn herkiesbaar.

Besluitvorming in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

- indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening, zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), waarvan kennis is gegeven per eenvoudige brief, fax, e-mail of elk andere communicatiemiddel, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht ten heeft ontvangen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

- indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of video-conferentie.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bevoegdheden van de raad. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Overdracht van bevoegdheden en volmachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen, die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling, die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, eveneens geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon, die uitdrukkelijk daartoe werd aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die werd bepaald voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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

Bestemming van het resultaat. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen, totdat dit één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden, die gebeurde in strijd met het Wetboek van vennootschappen, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijne gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Wijze van vereffening. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. 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. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de effectenhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

ZEVENDE BESLUIT : De vergadering besluit, met algemeenschap van stemmen, en met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen : de heer **MONSTREY Frank Joseph**, voornoemd sub.1. Aan de zaakvoerder wordt onvoorwaardelijk kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.

De vergadering besluit, met algemeenschap van stemmen, en tevens met ingang vanaf heden, de volgende personen als bestuurder te benoemen :

1. de heer **MONSTREY Frank Joseph**, voormeld ;
 2. mevrouw **NOÉ Petra Catharina Jan Louisa**, voormeld;
- aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaard hebben te aanvaarden.

Het aantal bestuurders blijft aldus voorlopig beperkt tot twee. Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en verstrijkt na de jaarvergadering te houden in 2014. **VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.** En onmiddellijk verenigen de aangestelde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, zich in vergadering van de raad van bestuur. Met algemeenschap van stemmen wordt verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur de heer **MONSTREY Frank Joseph**, voornoemde bestuurder sub.1 en tot gedelegeerd bestuurders : de heer **MONSTREY Frank Joseph**, voornoemde bestuurder sub.1 en mevrouw **NOÉ Petra**, voornoemde bestuurder sub.2, alhier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren te hebben aanvaard en aan wie in hoedanigheid

van gedelegeerd bestuurder volledige individuele bevoegdheid is verleend om, alleen handelend, namens de vennootschap op te treden jegens derden overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

BIJZONDERE VOLMACHT. Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan Fiscaal en Juridisch Studiebureau NV, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, vertegenwoordigd door de Heer Peter Verbanck, gedelegeerd bestuurder, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vergadering geeft hierbij volmacht aan Fiscaal en Juridisch Studiebureau NV, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, vertegenwoordigd door de Heer Peter Verbanck, gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, tot wijziging van de inschrijving bij de diensten van de administratie voor Belasting over de Toegevoegde Waarde.

FISCALE VERKLARINGEN. De huidige omzetting van de vennootschap gebeurt in overeenstemming met artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten; met artikel 211 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en met artikel 11 en artikel 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

VOORLEZING. De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van grote delen van onderhavige akte ontvangen te hebben, onder meer de nieuwe statuten. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de andere delen, de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat en de wijzigingen, die werden aangebracht aan de vooraf meegedeelde passages van de akte. De gehele akte werd toegelicht. De dagorde afgewerkt zijnde, wordt de vergadering geheven om elf uur.

WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden op plaats en datum als gemeld. Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de verschijners met mij, notaris, ondertekend. Recht op geschriften : het recht bedraagt vijftien euro.

Geregistreerd te Herentals, Registratie, acht bladen zonder verzendingen, de 23 december 2008. Boek 5/142, blad 95, vak 10. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, volmacht, verslagen van de zaakvoerder en de extern accountant betreffende de omzetting in naamloze vennootschap, gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris