


Luk B

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



09066390

930 APR. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.080.565

Benaming : SOUVERAIN 400 - VORSTLAAN 400 - SOVEREIGN 400
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Avekapellestraat 3 C
8630 Veurne

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke benaming, kapitaalverhoging door inbreng van rekening-courant, wijziging van het aantal aandelen, omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beëindiging mandaat bestuurders – benoeming statutaire zaakvoerders, wijziging datum jaarvergadering, aanneming van een nieuwe versie van statuten

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Christophe BLINDEMAN, te Gent, op datum van 24 maart 2009, neergelegd ter registratie, blijkt dat :

Het jaar tweeduizend en negen.

Op vierentwintig maart.

Te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaaï 103, op het kantoor van de hierna vermelde notaris Blindeman.

Voor mij, **Christophe BLINDEMAN**, notaris met standplaats te Gent.

Wordt de buitengewone vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "**SOUVERAIN 400**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3 C, BTW BE 0453.080.565, RPR Veurne.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel op 29 juni 1994, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 940728-374.

Waarvan de statuten meermalen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 8 juli 2002, waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Jean-Bernard Maeterlinck, te Gent, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna onder nummer 20020803-97.

BUREAU

De vergadering is geopend om 21 uur 05, onder het voorzitterschap van de heer Ignaas VANDENABEELE, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer VANDENABEELE Ignaas Adiel Stefaan, geboren te Oudenaarde op 26 mei 1957, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw Isabelle DE BRUYN, nummer identiteitskaart 590-8377192-07, rijksregisternummer 57.05.26-167.91. Eigenaar van tweeduizend vijfhonderd aandelen.	2.500
2. Mevrouw DE BRUYN Isabelle Anne Christiane Alexander, geboren te Ieper op 19 maart 1959, van Belgische nationaliteit, echtgenote van voornoemde heer Ignaas VANDENABEELE, nummer identiteitskaart 590-7963694-20, rijksregisternummer 59.03.19-090.18. Eigenaar van tweeduizend vijfhonderd aandelen.	2.500
De echtgenoten zijn samen gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Coupure Links 181 en zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zoals zij het verklaren. Gezien de aard van hun huwelijksstelsel en de aard van de aandelen (toonderaandelen) vallen de vermogensrechten van de aandelen in de huwgemeenschap van de echtgenoten	

Op de laatste blz. van **Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

VANDENABEELE-DE BRUYN en is er concurrentieel bestuur met betrekking tot de lidmaatschapsrechten van de aandelen.	
Totaal: vijfduizend aandelen.	5.000

UIITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt :

- I. Deze vergadering heeft als agenda :
 1. Lezing en onderzoek van:
 - a. *aangaande de inbreng in natura*
 - het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de hierna vermelde inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.
 - het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.
 - b. *aangaande de omzetting van de vennootschap*
 - het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2008.
 - het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.
 2. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "SOVERAINE 400".
 3. Goedkeuring van voormelde verslagen sub 1.a.
 4. Kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) naar zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 EUR), door inbreng in natura met uitgifte van tweeduizend vijftien (2.015) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande 5.000 aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
 5. Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen.
 6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
 7. wijziging van het aantal aandelen.
 8. Goedkeuring van de staat van activa en passiva en de verslagen vermeld sub 1.b.
 9. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 10. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van 2 statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 11. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
 12. Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor te nemen beslissingen.
 13. Coördinatie van de statuten.
 14. Machtiging.
- II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap heeft 3 bestuurders, zijnde de 2 voornoemde aandeelhouders en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDEN BRUYN", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Links 179, BTW BE 0438.392.488, RPR Gent met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Ignaas VANDENABEELE. De vennootschap heeft geen commissaris.
- III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle bestuurders aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
- IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.
- V. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VI. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
- VII. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

- a. ***Aangaande de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 W. Venn.***

Verslag van de raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 6 maart 2009, waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

Verslag van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN – BDO ATRIO REVISEURS D'ENTREPRISES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E 6, Elsinore Building – Corporate Villa, met bijkantoor te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigene 7, bus 3, BTW BE 431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, de dato 6 maart 2009.

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

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV VORSTLAAN 400, bestaat uit een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de heer en mevrouw Ignaas VANDENABEELE-DE BRUYN Isabelle bezitten ten laste van de vennootschap, voor een inbrengwaarde van 250.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, van oordeel,

- a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.015 aandelen van de NV VORSTLAAN 400, zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV VORSTLAAN 400 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

b. Aangaande de omzetting van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 777 en 778 W. Venn.

Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 17 februari 2009, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2008.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter legt het controleverslag voor van de voormelde bedrijfsrevisor, de dato 17 februari 2009, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

5. BESLUIT

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 31 december 2008 die het bestuursorgaan van de NV VORSTLAAN 400 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 620.183,84 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 500.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV VORSTLAAN 400 in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

BERAADSLAGING

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

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te wijzigen in "SOVERAIN 400".

TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN VOORNOEMD SUB A

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen sub a geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samen met een uitgifte van deze akte.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), door inbreng in natura, zijnde een vordering van de echtgenoten VANDENABEELE-DE BRUYN in rekening-courant ten laste van de vennootschap.

Hiertoe zullen tweeduizend vijftien (2.015) aandelen worden uitgegeven die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande vijfduizend (5.000) aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT: PLAATSIJNG EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren de aandeelhouders, de echtgenoten VANDENABEELE-DE BRUYN, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "SOVERAIN 400".

Vervolgens verklaren de echtgenoten VANDENABEELE-DE BRUYN een vordering in rekening-courant te hebben ten laste van de vennootschap met een saldo begroot op 698.916,28 euro op de balans van 31 december 2008, waarvan zij een gedeelte ten belope van 250.000,00 euro wensen in te brengen in het kapitaal van de naamloze vennootschap "SOVERAIN 400".

Als vergoeding van deze inbreng worden aan de inbrengers in totaal 2.015 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt door de vergadering verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in dit proces-verbaal verdere toelichting van te geven.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot 750.000,00 euro, verdeeld over 7.015 aandelen, zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist om het aantal aandelen te verminderen van zeventuizend vijftien (7.015) naar zeshonderd (600), waarbij in het kader van de nieuwe vennootschapsvorm, de naamaandelen in gelijke verhouding tussen de echtgenoten VANDENABEELE-DE BRUYN zullen worden ingeschreven in het register van aandelen.

ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN VOORNOEMD SUB B

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

ACHTSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0453.080.565 waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Veurne.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2008.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NEGENDE BESLUIT: BEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

- de heer Ignaas VANDENABEELE, voornoemd;
- mevrouw Isabelle DE BRUYN, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDEN BRUYN", voornoemd met als vaste vertegenwoordiger genoemde heer Ignaas VANDENABEELE.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2008 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering de heer Ignaas VANDENABEELE en mevrouw Isabelle DE BRUYN, beiden voornoemd, tot statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur.

TIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur.

ELFDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen. De tekst van deze statuten luidt als volgt (volgens uittreksels):

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "SOVERAIN 400".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3 C.

Maatschappelijk doel

I. 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, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te bevorderen, te plannen en te coördineren.

II. De vennootschap heeft bovendien tot doel: een onroerend vermogen te vormen, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap:

1) mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur of erfpacht nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; in voorkomend geval en om de samenstelling van haar onroerende goederen te verbeteren, te wijzigen of te vernieuwen, bepaalde goederen in haar bezit te vervreemden.

2) Alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen of verbeteren of uitrusten van de onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

III. De vennootschap heeft eveneens tot doel het optreden als consulent en het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder, van gedelegeerd bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap zal financiële en ander bijstand kunnen verlenen aan vennootschappen en ondernemingen, zelfs aan vennootschappen waarin ze geen participatie bezit.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00). Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Worden voor onbeperkte duur benoemd tot **statutaire zaakvoerders** van de vennootschap:

- de heer VANDENABEELE Ignaas Adiel Stefaan, geboren te Oudenaarde op 26 mei 1957 en;
- mevrouw DE BRUYN Isabelle Anne Christiane Alexander, geboren te Ieper op 19 maart 1959.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur.

Jaarrekening

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

Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd

voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) 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 door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Verdeling

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 aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TWAALFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

DERTIENDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke lasthebber van de coöperatieve vennootschap "BLONDEAU & PARTNERS", te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen wegens de omzetting en de kapitaalverhoging te hare laste worden gebracht, bedraagt ongeveer 1.400,00 euro.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 21 uur 45.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

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

LEZING EN TOELICHTING

De comparanten erkennen een ontwerp van dit proces-verbaal ontvangen te hebben op 19 maart 2009, zijnde minder dan 5 werkdagen voor het verlijden van dit proces-verbaal, en verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien en dit voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Dit proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van het proces-verbaal.

Dit proces-verbaal werd in zijn geheel door mij notaris toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de comparanten samen met mij, notaris.

Voor analytisch uittreksel,
Christophe Blindeman

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte proces-verbaal dd. 24 maart 2009;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dd. 6 maart 2009;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dd. 6 maart 2009;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen dd. 17 februari 2009, met staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2008;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dd. 17 februari 2009;
- gecoördineerde tekst van de statuten.