


Luik B

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



09090479

NEERGELEGD
18 JUNI 2009
**RECHTBANK VAN
KOOPIANDELINGEN GENT**
Ondernemingsnr : 0443.565.459
Benaming : FAST LANE
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Oude Vierschaarstraat 62
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)

Onderwerp akte : NV: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - beëindiging mandaat bestuurders en benoeming statutaire zaakvoerder - kapitaalverhoging - nieuwe versie van de statuten

Uit het proces-verbaal, gesloten door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op datum van 5 juni 2009, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

Het jaar **TWEEDUIZEND EN NEGEN**.

Op **VIJF JUNI**.

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 algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "FAST LANE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62, BTW BE 0443.565.459, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse op 14 maart 1991, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 910404-407.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 16 november 2004, waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse), waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer 04171060.

BUREAU

De vergadering is geopend om 16 uur, onder het voorzitterschap van de heer Philippe DE CRAENE, hierna genoemd.

Gezien de éénhoofdigheid van de vennootschap, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig op de vergadering de enige aandeelhouder, eigenaar van alle zeventien aandelen: de heer DE CRAENE Philippe, geboren te Gent op 20 november 1955, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw FRANCK Patricia Anne François, nummer identiteitskaart 590-4532080-72, rijksregisternummer 55.11.20-035.15, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62.

UITEENZETTING 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:

- het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2009.

- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

2. Goedkeuring van de staat van activa en passiva en de verslagen vermeld sub 1.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

4. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van de statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Kennisname van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, de dato 15 december 2008, overeenkomstig artikel 602 § 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen over de toegepaste waarderingsmethoden.

6. Eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura door de heer Philippe DE CRAENE, voornoemd, van zeshonderd negentien (619) aandelen van de naamloze vennootschap "Carrera Motors", hierna genoemd, en duizend honderd zestig (1.160) aandelen van de naamloze vennootschap "Invicta", hierna genoemd, met een totale waarde van twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.715.555,20 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd drieënzeventigduizend zeshonderd euro (173.600,00 EUR) naar twaalf miljoen achthonderd negentachtigduizend honderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.889.155,20 EUR), met creatie van vijfhonderd en twaalfduizend zeshonderd vierentwintig (512.724) nieuwe aandelen. De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd zesenvijftig euro (12.715.556,00 EUR), waarvan twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.715.555,20 EUR) zal geboekt worden als kapitaal en tachtig cent (0,80 EUR) als uitgiftepremie.

7. Het plaatsen van de uitgiftepremie tot beloop van tachtig cent (0,80 EUR) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

8. Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen achthonderd negentachtigduizend honderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.889.155,20 EUR) naar twaalf miljoen achthonderd negentachtigduizend honderd zesenvijftig euro (12.889.156,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

9. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

10. Aanneming van een nieuwe versie van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met hiervoor te nemen beslissingen en de vigerende vennootschapswetgeving.

11. Coördinatie van de statuten.

II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap heeft 2 bestuurders, zijnde de aandeelhouder voornoemd en mevrouw FRANCK Patricia Anne François, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62. Voornoemde mevrouw FRANCK heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. De voorzitter legt daartoe het bewijsstuk voor.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, 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.

FASTSTELLING 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. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 11 mei 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 maart 2009.

B. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het controleverslag voor van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JACQUES STEYAERT", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, vertegenwoordigd door de heer Jacques STEYAERT, bedrijfsrevisor, de dato 31 mei 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: "Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, vast te stellen.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen overwaardering van het netto-actief werd vastgesteld.

Het netto-actief volgens deze staat van 323.979,37 EUR is niet kleiner dan het vereiste minimum kapitaal van 18.550,00 EUR.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 31 mei 2009.

BVBA "Jacques STEYAERT", vertegenwoordigd door Jacques STEYAERT (getekend)."

BERAADSLAGING

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

Op de laatste blz. van Lijst 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

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

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, ondertekend "ne varietur" door de notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TWEDE 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.

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 vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0443.565.459 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2009.

Alle handelingen die vanaf 1 april 2009 werden verricht door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT: BEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

Ingevolge de omzetting naar een andere rechtsvorm, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

-de heer DE CRAENE Philippe, voornoemd;

-mevrouw FRANCK Patricia, voornoemd;

als bestuurders van de naamloze vennootschap.

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 april 2008 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering de heer DE CRAENE Philippe, voornoemd tot statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist tevens in de statuten in te schrijven dat bij het overlijden van de voornoemde heer DE CRAENE Philippe, hij van rechtswege als statutaire zaakvoerder zal opgevolgd worden door zijn echtgenote, mevrouw FRANCK Patricia, voornoemd.

VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 602 § 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen neemt de vergadering kennis van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, de dato 15 december 2008, over de toegepaste waarderingsmethoden betreffende de in te brengen aandelen van de naamloze vennootschap "Carrera Motors", met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Kortrijksesteenweg 11, BTW BE 0478.492.189, RPR Gent en de in te brengen aandelen van de naamloze vennootschap "Invicta", met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62, BTW BE 0431.318.517, RPR Gent.

Dit verslag heeft betrekking op de toegepaste methoden van waardering.

VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist het kapitaal een eerste maal te verhogen door inbreng door de heer Philippe DE CRAENE, voornoemd, van zeshonderd negentien (619) aandelen van de naamloze vennootschap "Carrera Motors", voornoemd, en duizend honderd zestig (1.160) aandelen van de naamloze vennootschap "Invicta", voornoemd, met een totale waarde van twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.715.555,20 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd drieënzeventigduizend zeshonderd euro (173.600,00 EUR) naar twaalf miljoen achthonderd negenentachtigduizend honderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.889.155,20 EUR), met creatie van vijfhonderd en twaalfduizend zeshonderd vierentwintig (512.724) nieuwe aandelen. De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd zesenvijftig euro (12.715.556,00 EUR), waarvan twaalf miljoen zeshonderd vijftienduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.715.555,20 EUR) zal geboekt worden als kapitaal en tachtig cent (0,80 EUR) als uitgiftepremie.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden.

ZESDE BESLUIT: HET PLAATSEN OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij tachtig cent (0,80 EUR), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen achthonderd negenentachtigduizend honderd vijfenvijftig euro twintig cent (12.889.155,20 EUR) naar twaalf miljoen achthonderd negenentachtigduizend honderd zesenvijftig euro (12.889.156,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJK

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aan-deel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot twaalf miljoen achthonderd negenentachtig duizend honderd zesenvijftig euro (12.889.156,00 EUR), verdeeld over vijfhonderd negentienduizend zevenhonderd vierentwintig (519.724) aandelen, zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie, teneinde deze in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissingen en de vigerende vennootschapswetgeving.

De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel):

"Rechtsvorm - Naam

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

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 62.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen voor eigen rekening, voor rekening of in deelneming met derden, en in het bijzonder:

a. Het verlenen van adviezen en bijstand van commerciële, technische, administratieve of financiële aard, evenals van algemeen bestuur; het uitvoeren van studies en expertises.

b. Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten onder hun meest verscheiden vormen.

c. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa.

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

e. De groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en -rijwielen, vaartuigen en vliegtuigen, wisselstukken en toebehoren, evenals de uitbating van een garage.

II. De organisatie van auto- en motormanifestaties, al dan niet op competitieniveau, in de meest ruime betekenis, zoals circuitraces, klimkoersen, rally's, rallycrossen, autosprints en tentoonstellingen, evenals van alle aanverwante sporttakken.

De deelname aan alle voormelde auto- en motormanifestaties in en buiten competitieverband.

De sponsoring van sportmanifestaties in de meest ruime betekenis.

III. De productie, aankoop en verkoop, import en export, en plaatsing van elektronica en telecommunicatie-apparatuur, in de meest ruime betekenis, evenals van alle onderdelen en bijhorende.

IV. Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheeren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheeren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber of makelaar.

V. Het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of van een gedeelte van haar doel, of voor de bevordering van de ontwikkeling van de onderneming.

De vennootschap mag alle nijverheid-, handels-, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot haar maatschappelijk doel en van aard zijn dit doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doelstellingen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen achthonderd negenentachtig duizend honderd zesenvijftig euro (12.889.156,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd negentienduizend zevenhonderd vierentwintig (519.724) aandelen, zonder vermelding van 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.

Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de heer DE CRAENE Philippe, geboren te Gent op 20 november 1955, die bij zijn overlijden van rechtswege zal opgevolgd worden door mevrouw FRANCK Patricia Anne François, geboren te Gent op 9 juli 1963.

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 zaakvoerder(s).

Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

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 het college van 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 het Wetboek van Vennootschappen.

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

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Wettelijke reserve – bestemming van de winst

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.

Zonder inbreuk te plegen op de rechten van de houders van aandelen zonder stemrecht, is de algemene vergadering bevoegd om te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Aan de houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst, een preferent dividend uitgekeerd waarvan het bedrag twintig procent (20%) van de uitkeerbare winst zal bedragen. Het dividend wordt voorafgenomen op de uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat dit per aandeel lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot per aandeel dat aan de houders van aandelen met stemrecht toekomt.

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.

Ontbinding – voortbestaan - vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooraerst 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.

TIENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

STEMMING

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

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 11 uur 55.

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 comparant erkent dat de notaris hem 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 comparant verklaart dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

LEZING EN TOELICHTING

De comparant erkent een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op 26 mei 2009, zijnde minstens 5 werkdagen voor het verlijden van deze akte en verklaart dat hij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanziet en voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp heeft nagelezen.

Deze akte 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 de akte.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en integraal werd toegelicht, ondertekent de comparant samen met mij, notaris.

Voor analytisch uittreksel,
Christophe Blindeman
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal dd. 5 juni 2009;
- verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 W. Venn. met balans dd. 31.03.2009;
- bedrijfsrevisoraal verslag overeenkomstig artikel 777 W. Venn.