



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

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

MONITEUR BELGIE
DIRECTION

RECHTER VAN KOOPHANDEL TE

07-10-2009

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 01-10-2009

LGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Griffie De griffier,



09144841

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456.828.725**

Benaming

(voluit) : **M D E -CONSULT**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 8000 Brugge, Engelsestraat 5

Onderwerp akte : Omvorming NV in BVBA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op achtentwintig september tweeduizend en negen, geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen alhier letterlijk overgenomen :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN

OP ACHTENTWINTIG SEPTEMBER

Voor ons, meester Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist,

Ten kantore, gelegen te Knokke-Heist, Van Bunnanlaan 57,

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M D E -CONSULT", met zetel te Brugge, Engelsestraat 5 en met ondernemingsnummer 0456.828.725.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Willems te Gent op negentien december negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari nadien onder nummer 960109-47.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op vijftien juli tweeduizend en drie houdende de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus nadien onder nummer 03083536.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaring het volgende aantal volledig volstorte aandelen bezitten:

1. Mevrouw D'HAENENS Madga Martine Christine, geboren te Brugge op 26 oktober negentienhonderd tweeënvijftig, echtgenote van de heer Demeulenaere Eddy, wonende te Brugge, Engelsestraat 5

Eigenares van tweeënnegentigduizend achthonderd zevenennegentig aandelen (92.897)

2. De heer DEMEULENAERE Eddy Remi, geboren te Zwevezele op vijftientwintig januari negentienhonderd achtënvijftig, echtgenoot van mevrouw D'Haenens Magda, wonende te Brugge, Engelsestraat 5.

Eigenaar van tien aandelen (10)

Die gezamenlijk de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw D'HAENENS Magda, voornoemd, die tevens de rol van secretaris en stemopnemer vervult.

Oproeping bestuurders:

Alle huidige bestuurders zijnde :

-mevrouw D'HAENENS Magda, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder

-de heer DEMEULENAERE Eddy, voornoemd

-de naamloze vennootschap D'HAENENS LICHTPLANNING met zetel te Brugge, Engelsestraat 5 en ondernemingsnummer 0427.972.413, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw D'HAENENS Magda, voornoemd.

verklaren aanwezig te zijn en verzaken aan de wettelijke vereisten inzake oproeping.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS TE AKTEREN DAT:

I. Deze vergadering bijeengekomen is met de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen en verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor de dato 27 september 2009 over deze staat;

2. Omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

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.

3. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

4. Ontslag van de bestuurders en benoeming van één of meerdere zaakvoerders;

5. Goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

II. De aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheleheid van het kapitaal aldus aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig over de punten op de agenda kan beraadslagen en beslissen.

IV. De statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen en dat de vennootschap reeds meer dan twee jaar is opgericht.

V. De algemene vergadering vat de dagorde aan en na beraadslaging worden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

Iedere aandeelhouder verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de bestuurders en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen, alsmede een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 september 2009, de burgerlijke vennootschap "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", die de vorm van een CVBA heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, aangesteld door de bestuurders, over de door de bestuurders vastgestelde staat van activa en passiva afgesloten volgens de toestand per dertig juni tweeduizend en negen, welk de volgende besluiten weergeeft:

"6. BESLUIT

De staat van activa en passiva op 30 juni 2009 van de naamloze vennootschap "M D E - CONSULT" te Brugge, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Gezien het mij, voor het uitvoeren van de opdracht, kort toegemeten tijdsbestek, kon niet tijdig de informatie van derden bekomen worden, dit met betrekking tot de toestand van de leningen en verleende zekerheden, en de eigendomsbewijzen van de onroerende goederen (kadastrale uittreksels en hypotheekstaten). Zodoende is het mij niet mogelijk een volledig overzicht te geven van de uitstaande rechten en verplichtingen die niet in de balans werden opgenomen.

Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 464.624,36 EUR bedraagt.

Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 914.315,99 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 952.293,76 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva bedraagt 37.977,77 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "M D E - CONSULT" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 27 september 2009 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor"

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten volgens de toestand per dertig juni tweeduizend en negen, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis te hebben gekregen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit hierop de naamloze vennootschap "M D E -CONSULT" om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap die uit de omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap "M D E - CONSULT", zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit de omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per dertig juni tweeduizend en negen en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de naamloze vennootschap;

- dat het kapitaal bedragende, negenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd drieënnegentig euro zesenzeventig eurocent (952.293,76eur) zal vertegenwoordigd worden door tweeënnegentigduizend negenhonderd en zeven (92.907) aandelen. Iedere aandeelhouder van de naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

- dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen;
- b) artikel 121, alinea één van het Wetboek der registratierechten;
- c) artikel 214 van het Wetboek der inkomstenbelastingen;

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, als volgt de statuten van de vennootschap vast te stellen, onder haar nieuwe vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt M D E -CONSULT

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Engelsestraat 5.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan.
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
- Het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord.
- het bestuur van vennootschappen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en op de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD DRIËËNNEGENTIG EURO ZESENZEVENTIG EUROCENT (€ 952.293,76).

Het is vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend negenhonderd en zeven (92.907) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeënnegentigduizend negenhonderd en zevenste (1/92.907ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien juni om tien (10u) uur op plaats in de oproeping te bepalen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit het ontslag van de in functie zijnde bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "M D E -CONSULT", en met name van

-mevrouw D'HAENENS Magda, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

-de heer DEMEULENAERE Eddy, voornoemd, bestuurder

-de naamloze vennootschap D'HAENENS LICHTPLANNING met zetel te Brugge, Engelsestraat 5 en ondernemingsnummer 0427.972.413, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw D'HAENENS Magda, voornoemd, bestuurder

te aanvaarden, en besluit tevens dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders.

Na beraadslaging besluit de vergadering te benoemen tot zaakvoerder, voor onbepaalde duur:

De heer Demeulenaere Eddy, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

KOSTEN

De partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van welkdanige aard of vorm ook, met inbegrip van notarishonoraria en bekendmakingskosten, ongeveer de som van duizend tweehonderd (1.200) euro bedragen.

STEMMING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om twaalf uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN

De instrumenterende geassocieerde notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftien euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting door ondergetekende geassocieerde notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum als ten hoofde dezer vermeld.

En na voorlezing en goedkeuring, hebben de verschijners, zo zij handelen, deze samen met mij, geassocieerd notaris, getekend."

Worden tegelijk hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- staat van actief en passief

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier