



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



09153115

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 20 OKT. 2009
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899.235.629

Benaming :
(voluit): HYP3

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Isabellaplein 2 bus 4

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN BVBA – NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG EN BENOEMING**

Uit een akte, verleden voor ons, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op dertig september tweeduizend en negen, geregistreerd te Lokeren op acht oktober tweeduizend en negen, boek 620 blad 23 vak 15, acht bladen geen verzendingen, ontvangen vijftientig euro, de Ontvanger (getekend: R. Roose), blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "HYP3" werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

a) De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenveertigduizend veertig euro (€ 44.040,00) om het te brengen van negenhonderd zestig euro (€ 960,00) op vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), door inbreng in geld van gezegd bedrag mits uitgifte van vierduizend vierhonderd en vier (4.404) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delend in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

b) De kapitaalverhoging geschiedt door volgende inbrengen in geld:

-de heer Maarten Verhavert voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van veertienduizend zeshonderd tachtig euro (€ 14.680,00), waarvan tweeduizend negenhonderd zesendertig euro volstort (€ 2.936,00); hiervoor verwerft hij duizend vierhonderd achtenzestig nieuwe aandelen.

-mevrouw Lieve Verrelst, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van veertienduizend zeshonderd tachtig euro (€ 14.680,00), waarvan tweeduizend negenhonderd zesendertig euro volstort (€ 2.936,00); hiervoor verwerft zij duizend vierhonderd achtenzestig nieuwe aandelen.

-de heer Jonas Scheers, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van veertienduizend zeshonderd tachtig euro (€ 14.680,00), waarvan tweeduizend negenhonderd zesendertig euro volstort (€ 2.936,00); hiervoor verwerft hij duizend vierhonderd achtenzestig nieuwe aandelen.

De vergadering erkent dat de gelden ten belope van achtduizend achthonderd en acht euro (€ 8.808,00) gestort werden op rekening nummer 001-5942972-52 geopend bij BNP PARIBAS FORTIS op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris verklaart dat hem een bankattest de dato dertig september tweeduizend en negen betreffende de storting werd overhandigd en bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

c) De vennoten verzoeken ons, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en is volgestort ten belope van achtduizend achthonderd en acht euro (€ 8.808,00), en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).

Tweede besluit

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato achttien september tweeduizend en negen dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van BERCKMOES, LANGENDRIES

& PARTNERS BVBA. Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Johan LANGENDRIES, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Conform de wettelijke opdracht en op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, verricht volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zoals goedgekeurd door de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 4 oktober 2002, hebben

wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2009, van de Gewone Commanditaire Vennootschap "HYP3", aan een nazicht onderworpen, en dit uitsluitend met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Onze 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 30 juni 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen volgende besluiten geformuleerd worden:

1. *Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft plaatsgehad.*

2. *Het netto - actief, volgens de staat van activa en passiva per 30 juni 2009, ad EUR 35.477,57 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 960,00.*

Wij wensen op te merken dat het maatschappelijk kapitaal van

de Gewone Commanditaire Vennootschap "HYP3" zal verhoogd worden met EUR 44.040,00 om het te brengen op EUR 45.000,00,

ingevolge de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in geld, waarvan EUR 8.808,00 zal volstort worden. Deze kapitaalverhoging maakt deel uit van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden ten kantore van meester Jean Matthys, notaris met standplaats te Lokeren.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap "HYP3" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gedaan te goeder trouw,

Antwerpen, 30 september 2009.

BERCKMOES, LANGENDRIES & PARTNERS BVBA,

Bedrijfsrevisoren, Vertegenwoordigd door Johan LANGENDRIES, Bedrijfsrevisor. (getekend)"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap "HYP3" met ingang van heden, om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYP3".

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap "HYP3", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap, maar rekening houdende met de verhoging van het maatschappelijk kapitaal zoals beslist onder agenda punt 1.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en negen, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen welke sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap "HYP3" worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYP3".

Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de

jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In het verslag van de bedrijfsrevisor wordt vermeld dat het netto-actief van de vennootschap, volgens de staat van activa en passiva per 30 juni 2009, vijfendertigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 35.477,57) bedraagt, en dat dit niet minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal van negenhonderd zestig euro en groter dan het minimum kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro, en dat het maatschappelijk kapitaal na de omzetting bijgevolg vijfenveertigduizend euro zal bedragen ingevolge de voormelde kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de gewone commanditaire vennootschap gehouden worden, voortzetten.

De vierduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de drie voormelde vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYP3".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de gewone commanditaire vennootschap "HYP3" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Vierde besluit

De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen rekening houdende met de wijzigingen voorafgaand.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"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 **HYP3**.

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 3000 Leuven, Isabellaplein 2 bus 4.

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.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het ontwikkelen en leveren van multimedia oplossingen en verbeteringen
- Het ontwikkelen en commercialiseren van communicatietoepassingen en e-marketing, oplossingen en verbeteringen, van reclametoepassingen en unieke publicitaire creaties
- Het ontwikkelen en onderhouden van het imago, de corporate identity en de huisstijl van ondernemingen, verenigingen en instellingen
- Het produceren van onder andere logo's en bedrijfsdrukwerk, flyers, affiches en folders
- Het verzorgen van de reclame en styling van bedrijven; de productie van reclame(spots) en publicitaire campagnes
- De hosting van mail accounts, ftp accounts, server ruimte en reseller services
- De webdesign en het webdevelopment met onder andere usability enhancement, search

engine optimization, mass mailing en intranet applicaties

- Het aanbieden van diverse database solutions, IT consultancy en PC-care programma's
- De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord in datatransmissie, communicatie, informatica technologie, multimedia, public relations en corporate identity research, development en maintenance e.a.
- Het organiseren van tentoonstellingen, salons, beurzen en evenementen, in eigen lokalen of in lokalen toebehorend aan derden;
- Het uitbaten en het nemen van concessies gegeven voor exploitatie van groot- en kleinhandels in de ruimste zin van het woord;
- Het handelen als tussenpersoon, comissionair, vertegenwoordiger en consignataris voor alle producten en diensten tenzij bij wet verboden.
- Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, privé—personen en overheidsinstellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van design, styling, communicatie, informatica technologie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, public relations, verkoop, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, dit alles in de meest ruime zin.
- De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, onder meer onder de vorm van leningen voorschotten of borgstellingen;
- Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Vermogensbeheer voor derden is niet toegestaan, behoudens wanneer daarvoor de nodige machtigingen bekomen zijn. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of bijdragen tot de verwezenlijking ervan en in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

Bovendien mag de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

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 VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierduizend vijfhonderdste van het 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 aandelen, 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 gerede 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 descendanten 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.

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 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 de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

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 vennoot 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 noudt 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 achtien - 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.

Vijfde besluit

De vergadering verleent ontslag ingevolge de omzetting van de vennootschap aan:

- mevrouw Verrelst Lieve, voornoemd, in haar hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder-vennoot van de gewone commanditaire vennootschap. Kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot heden zal gegeven worden naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar.

- de heer Verhavert Maarten, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder-vennoot van de gewone commanditaire vennootschap. Kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot heden zal gegeven worden naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar.

- de heer Jonas Scheers, voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder-vennoot van de gewone commanditaire vennootschap. Kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot heden zal gegeven worden naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar.

Zesde besluit

De vergadering heeft het aantal zaakvoerders voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bepaald op drie (*aantal*) en voor onbepaalde duur benoemd tot deze functie:

- de heer Verhavert Maarten, voornoemd;

- mevrouw Verrelst Lieve, voornoemd;

- de heer Jonas Scheers, voornoemd.

De vergadering besluit tevens dat deze mandaten onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jean Matthys.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte dd. 30 september 2009, volmachten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders, staat van activa en passiva, gecoördineerde statuten.