

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10001009*****3 -12- 2009****BRUSSEL** Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 450.711.191**Benaming****(voluit): Manatile****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : Brusselsestraat 88 - 1750 Sint-Martens-Lennik (Lennik)****Voorwerp akte : omzetting**

In het jaar tweeduizend en negen.

Op twee december.

Voor Ons, Meester **Henri Van Eeckhoudt**, Notaris met standplaats te Sint-Martens-Lennik, is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap **Manatile**, met zetel te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0450.711.191 en belastingplichtige voor de BTW onder zelfde nummer.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris **Paul Maselis**, te Schaarbeek, op zeventien augustus negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen september erna onder nummer 930909-206.

De statuten werden meermaals gewijzigd, en dit voor het laatst ingevolge een akte verleden voor ondergetekende notaris **Henri Van Eeckhoudt** op zevenentwintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de gezegde bijlagen van zesentwintig april erna onder nummer 06073159.

Sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

Bureau

De zitting wordt geopend om negen uur vijfendertig minuten onder het voorzitterschap van de Heer **Yvan Van Overmeire**, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er geen secretaris of stemopnemer benoemd.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit volgende aandeelhouders :

1. de Heer **Yvan Van Overmeire**, bestuurder, en zijn echtgenote, Mevrouw **Pascale De Kegel**, bestuurder, samen wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88, die verklaren voor hun huwelijksgemeenschap houder te zijn van tienduizend en acht (10.008) aandelen;

2. de Heer **Yvan Van Overmeire**, voormeld, die verklaart persoonlijk houder te zijn van tweeëntwintig duizend en tweeënveertig (22.042) aandelen.

In totaal zijn dus tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen aanwezig.

De aanwezige aandeelhouders verklaren de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen.

Uiteenzetting van de voorzitter

I. De voorzitter zet uiteen dat de vergadering belegd werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

Op de laatste biz. 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.

1. bevestiging aantal aandelen

2. omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- a. kennisname van de verslagen (bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief en verslag van de externe accountant)
- b. besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- c. ontslag en kwijting van de bestuurders, benoeming zaakvoerders
- d. goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3. machten

II. Alle vennoten erkennen een kopie van de voormelde akte ontvangen te hebben, evenals een ontwerp van nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

III. Er zijn thans tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen, en uit de aanwezigheidslijst hiervoor vermeld, blijkt dat alle kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter van deze vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris te acteren, dat de oproepingsformaliteiten betreffende de raad van bestuur geldig werden verricht.

IV. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

V. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen, vervat in de agenda, voor wat betreft de wijziging van de statuten minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen en voor wat betreft de omzetting minstens vier/vijfden van de stemmen (art. 781, §1, 2°, a W.Venn.).

VI. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op een stem.

VII. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen (art. 781, §5, 5° W.Venn.) en de vennootschap bestaat reeds meer dan twee jaar (art. 781, §5, 4° W.Venn.).

VIII. Eens de naamloze vennootschap omgezet, blijft de vereiste van het minimumkapitaal voldaan, gezien het maatschappelijk kapitaal na de voorgenomen omzetting meer bedraagt dan het voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vereiste minimum (art. 785, 1° W.Venn.).

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering, die derhalve vaststelt dat zij geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda.

Beraadslaging

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

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

Eerste besluit: bevestiging van het aantal aandelen

De algemene vergadering bevestigt dat het maatschappelijk kapitaal, zoals het verminderd werd ingevolge voormelde proces-verbaal van statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizend en zes, effectief vertegenwoordigd wordt door tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen.

Tevens besluit de algemene vergadering om dit uitdrukkelijk in de nieuwe statuten zoals deze hierna vermeld zijn, te bevestigen.

Stemming

Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. kennisname van de verslagen

De voorzitter geeft aan de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, van vijftientig november tweeduizend en negen, waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd is, afgesloten op dertig september tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter geeft aan de vergadering kennis van het verslag van de externe accountant, Mevrouw **Marie-Paule Van den Winckel**, accountant-belastingconsulent, kantoor houdende te Dilbeek (Scheepdaal), Marktplaats 3 bus 1+2, opgemaakt op vijf november tweeduizend en negen, over de voormelde staat van actief en passief.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen.

Het besluit van dit verslag over de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, luidt letterlijk als volgt:

"9. Besluit

De staat van activa en passiva van de NV MANATILE, met zetel te 1750 Lennik, Brusselsestraat 88, per 30 september 2009, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar mijn oordeel volledig, getrouw en juist de financiële positie van de vennootschap weer op die datum.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Uit mijn 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 plaats gehad. Het netto actief volgens deze staat van activa en passiva is € 1.496.915,05 en is bijgevolg niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 385.000,00.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Scheepdaal, 5 november 2009

(getekend)

Marie-Paule Van den Winckel

Accountant I.A.B."

Deze beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor zoveel als nodig beschouwt deze vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.

2. omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De buitengewone algemene vergadering besluit om de naamloze vennootschap **Manatile** om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** is de voortzetting van de naamloze vennootschap **Manatile**, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal hetzelfde zijn als dat van de naamloze vennootschap **Manatile**.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en negen. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap **Manatile**, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile**.

Al de 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 **Manatile**.

Verwijzend naar de staat actief en passief en het verslag van de externe accountant, blijven het kapitaal en de reserves dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** behoudt het ondernemingsnummer 450.711.191 waaronder de naamloze vennootschap Manatile ingeschreven was in het rechtspersonenregister van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** behoudt het nummer 450.711.191 waaronder de naamloze vennootschap Manatile ingeschreven was bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

Toekenning van de nieuwe aandelen

De tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** worden aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap Manatile en meer bepaald als volgt :

1) aan de Heer **Yvan Van Overmeire**, en zijn echtgenote, Mevrouw **Pascale De Kegel**, beiden voormeld, tienduizend en acht (10.008) aandelen voor hun huwelijksgemeenschap;

2) aan voormelde Heer **Yvan Van Overmeire**, tweeëntwintig duizend en tweeënveertig (22.042) aandelen, voor zijn persoonlijk vermogen.

In totaal worden dus tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren deze toekenning van aandelen te aanvaarden.

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

3. ontslag en kwijting van de bestuurders

Deze vergadering besluit om de bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap ontslag uit hun functie te verlenen, te weten:

1) de Heer **Yvan Van Overmeire**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88;

2) Mevrouw **Pascale De Kegel**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

De algemene vergadering besluit om hen kwijting te verlenen over het door hen gevoerde beleid.

De algemene vergadering duidt aan als statutaire zaakvoerder met ingang van heden: de Heer **Yvan Van Overmeire**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

Tevens duidt de algemene vergadering aan als statutaire zaakvoerder-opvolger, voor het geval voormelde Heer Yvan Van Overmeire komt te overlijden of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te uiten, Mevrouw **Pascale De Kegel**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

Voormelde Heer Yvan Van Overmeire en voormelde Mevrouw Pascale De Kegel zijn hier aanwezig en verklaren te aanvaarden.

4. goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals hierna gemeld, goed te keuren.

Deze statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Manatile** luiden als volgt:

(uittreksel)

Artikel 1 : vorm - naam.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : **Manatile**.

Artikel 2 : zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

De zetel mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die alle machten hebben om de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in dit artikel van de statuten.

Na elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal de vennootschap zich opnieuw moeten richten naar de taalwetten van het gebied waarin de zetel zich bevindt.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden, in België als in het buitenland:

1. Het beleggen, inschrijven, kopen, verkopen en het onderhandelen in aandelen, delen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden uitgegeven door de Belgische of buitenlandse ondernemingen, ongeacht of ze de vorm van een handelsvennootschap, een administratiekantoor, een instelling of een vereniging hebben aangenomen en ongeacht of ze een (semi-) openbare juridische vorm hebben aangenomen; maar niet in de zin van het vermogensbeheer en beleggingsadvies zoals bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten (Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december negentienhonderd negentig, erratum Belgisch Staatsblad van één februari negentienhonderd eenennegentig) en de uitvoering van die genomen uitvoeringsbesluiten of de in de toekomst in die zin uitgevaardigde wetten of besluiten.

2. Het beheer van de beleggingen en de participaties in dochtervennootschappen, maar niet in de zin van het vermogensbeheer en beleggingsadvies zoals bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten (Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december negentienhonderd negentig, erratum Belgisch Staatsblad van één februari negentienhonderd eenennegentig) en de in uitvoering van die wet genomen uitvoeringsbesluiten of de in de toekomst in die zin uitgevaardigde wetten of besluiten; het uitoefenen van het bestuur.

3. Het verstrekken van adviezen, management en andere diensten; deze diensten kunnen ingevolge een overeenkomst of statutair worden uitgeoefend zowel in de hoedanigheid van extern adviseur als in de hoedanigheid van een orgaan van een vennootschap.

4. De aankoop, de verkoop, het huren, het onderverhuren, het overdragen van huur, het verhuren, het ontwikkelen, het realiseren van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.

5. Het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of de termijn, aan alle ondernemingen, alsook het waarborgen van de verbintenissen van deze ondernemingen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. Zij mag alle roerende

en onroerende goederen verwerven, ongeacht of ze rechtstreeks of onrechtstreeks een band met het doel van de vennootschap hebben.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Artikel 5 : kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijfentachtig duizend euro (385.000,00 EUR) en het is vertegenwoordigd door tweeëndertig duizend en vijftig (32.050) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 14 : zaakvoerder.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparige goedkeuring van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Tot statutair zaakvoerder wordt, voor de duur van de vennootschap, benoemd, de Heer **Yvan Van Overmeire**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

Tevens wordt benoemd als statutaire zaakvoerder-opvolger, voor het geval voormelde Heer Yvan Van Overmeire komt te overlijden of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te uiten, Mevrouw **Pascale De Kegel**, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88.

Voormelde Heer **Yvan Van Overmeire** en voormelde Mevrouw **Pascale De Kegel** zijn hier aanwezig en verklaren te aanvaarden.

Artikel 15 : Intern bestuur - Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder afzonderlijk deze bevoegdheid.

Artikel 17 : bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen

zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20 : jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, komt bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op enig andere plaats in de oproepingen bepaald op de laatste zaterdag van de maand januari om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

In het bijzonder, antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De oproepingen tot de gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering vermelden de agenda ; zij worden verstuurd door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enig andere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in eender welke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Artikel 29 : boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de balanscentrale van de Nationale Bank worden neergelegd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Artikel 30 : bestemming van de winst.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de zuivere winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

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 tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 33 : verdeling van het vereffeningssaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 34 : keuze van woonplaats.

De vennoten, de zaakvoerders en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan."

Stemming

Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders aangenomen.

Derde besluit : machten

Deze buitengewone algemene vergadering besluit een volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SBB**, kantoor Schepdaal, met maatschappelijke zetel te Leuven, Vuurkruisenlaan 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntenbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Stemming

Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders aangenomen.

Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf twee van het Wetboek der Inkomstenbelastingen. Het boekjaar en de jaarvergadering zijn bepaald in de hoger vermelde statuten.

Kosten

De verschijners verklaren dat het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens deze statutenwijziging, duizend achthonderd vijfenzeventig euro bedraagt (1.875,00 EUR).

Organieke Wet Notariaat

1. De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

2. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, §1, tweede en derde lid van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hun op een onpartijdige wijze te hebben ingelicht.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

Einde van de vergadering

De zitting van deze vergadering wordt geheven om veertien uur dertig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan te Sint-Martens-Lennik.

Datum als voormeld.

En na integrale voorlezing van de hele akte en een omstandige uitleg en uiteenzetting ervan hebben aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, Notaris, deze akte ondertekend, de minuut toekomend aan Notaris Henri Van Eeckhoudt handelend in zijn hoedanigheid van Notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Henri Van Eeckhoudt - Notaris**".

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd negen bladen twee verzendingen te Dilbeek II de 2 december 2009 Boek 591
Blad 98 Vak 17 Ontvangen: Vijfentwintig euro

De ontvanger a.i. M. Wauters

Voor analytisch uittreksel

Notaris Henri Van Eeckhoudt

Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de externe accountant, verslag van de raad van bestuur, gecoördineerde statuten.