



2010-13

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



10007521

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende
op 06 JAN. 2010

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0413.980.954

Benaming

(voluit) : BOSSUYT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8820 Torhout, Ambachtstraat 3

**Onderwerp akte : Uitbreiding doel - omvorming in BVBA - ontslag raad van bestuur -
benoeming zaakvoerder - volmacht**

In het jaar tweeduizend en negen

Op achttien december

Voor mij, Meester Stefaan Buylaert, notaris te Torhout

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOSSUYT", waarvan de zetel gevestigd is te Torhout, Ambachtstraat 3, B.T.W BE-0413.980.954 RPR Brugge (Oostende).

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Carlos Denys, destijds te Ruddervoorde, op 25 januari 1974 onder de naam personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PVBA BOSSUYT', bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1974, onder nummer 612-2, waarvan de statuten werden gewijzigd inhoudende de omvorming tot naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jacques Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 16 juni 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1986 onder nummer 860712-668 en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Christian Ryckaert, destijds te Torhout, op 11 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari daarna onder nummer 20020103-1341.

De zetel van de vennootschap werd gewijzigd naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur de dato 17 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 april 2009 onder referte 09049768.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om elf uur dertig minuten onder voorzitterschap van de heer Johan Bossuyt, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig de volgende vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen :

De heer BOSSUYT Johan Walter, identiteitskaart nummer 590-9905090-58, rijksregisternummer 62.11.05 205-54, geboren te Torhout op 5 november 1962, echtgenoot van mevrouw Katrien Naeyaert, wonende te 8820 Torhout, Biekerijstraat 2 bus 7.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens de bepalingen van hun huwelijkscontract, verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker, destijds te Torhout, op 5 oktober 1983, welk stelsel niet werd gewijzigd, zo verklaard.

Eigenaar van twee (2) aandelen in volle eigendom.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BETO' met zetel te 8820 Torhout, Ambachtstraat 3, BTW BE 0419.335.849 RPR Brugge (Oostende).

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder: de heer BOSSUYT Johan Walter, voornoemd, hiertoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering de dato 3 september 1988, bekend-gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 880923-35.

Titularis van negenhonderd twintig aandelen (920) in volle eigendom.

Bestuurders

Zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

- Mevrouw VANHOOREN Mariette Juliette, identiteitskaart nummer 590-5473467-74, rijksregister nummer 36.06.23-150.55, geboren te Torhout op 23 juni 1936, wonende te Torhout, Markt 29, V001, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

- De heer BOSSUYT Johan, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BETO", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Bossuyt, voornoemd, ingevolge proces-verbaal van de raad van bestuur de dato 17 juli 2003 gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad de dato 13 augustus 2003 onder nummer 0086197.

Alle voornoemde bestuurders werden benoemd bij de jaarvergadering de dato 5 juni 2004, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad de dato 13 september 2004 onder nummer 04130214.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Wijziging/uitbreiding doel

2/ Verslagen- omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel (774 en volgende Wetboek Vennootschappen)

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

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

4/ Goedkeuring van de nieuwe statuten

5/ Ontslag van de raad van bestuur en kwijting

6/ Benoeming van de zaakvoerder

7/ Machtiging verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen beslissingen en voor de coördinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurders, verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hun eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans negenhonderd tweeëntwintig (922) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, titularissen van alle aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen welke ten minste de helft van het aantal bestaande stemmen vertegenwoordigen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de vaststelling van de nieuwe statuten die ten minste vier vijfde van de stemmen moet behalen volgens artikel 781 §1, 2° a) Wetboek Vennootschappen.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

EERSTE BESLUIT

Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 11 december 2009 bij toepassing van het artikel 778 van het wetboek van vennootschappen. De voorzitter wordt ervan ontslagen het verslag van de raad bestuur waarin omstandig de door hen voorgestelde wijziging – door uitbreiding - van het doel wordt verantwoord, voor te lezen.

De vergadering besluit het huidige doel van de vennootschap te wijzigen, door het bestaande doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

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

De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, adviesbureau en marktonderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen en installaties van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

De aan- en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht, energie opgewekt uit warmtekraftkoppelinginstallaties, energie efficiënt opgewekt uit klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procédés die aanzienlijke energiebesparing realiseren, zoals daar zijn: relighting, enzovoorts."

"De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of in natura."

TWEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur dat een omstandige verantwoording bevat van het voorstel tot omzetting van de vennootschap alsook van het verslag van mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, op 24 november 2009, betreffende de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2009.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd aangesteld door het bestuursorgaan van BOSSUYT NV met zetel te 8820 Torhout, Ambachtstraat 3, om verslag uit te brengen over de staat van actief en passief per 30 september 2009 in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2009 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2009 van 1.807.461,29 Euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 310.000,00 Euro. Het netto-actief van de vennootschap is niet lager dan het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bepaald in artikel 214 van het wetboek van vennootschappen op 18.600 Euro.

Zwijnaarde, 24 november 2009

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor"

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze twee verslagen.

Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benaming BOSSUYT.

Deze omzetting vindt plaats zonder verlies van haar rechtspersoonlijkheid, de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd met uitzondering van de navolgende doelsuitbreiding.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister

De omzetting geschiedt op basis van de actieve en passieve staat van de vennootschap afgesloten zoals voormeld.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd en tien duizend Euro (€310.000,00) en is verdeeld in negenhonderd tweeëntwintig aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één negen-honderd tweeëntwintigste (1/922ste) ieder.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De zaakvoerder is belast met de inschrijving van voormelde verrichtingen in het aandelenregister.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) intussen afgeschafte wetten, met volgende te publiceren kenmerken:

1) Naam: BOSSUYT

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2) Zetel: 8820 Torhout, Ambachtstraat 3

3) Doel:

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

De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdieping, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reiniging van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbekledingswerken, met asfalt en het droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisoleer, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmeerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproductie en materialen.

De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, adviesbureau en markt-onderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen en installaties van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

De aan- en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht, energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelinginstallaties, energie efficiënt opgewekt uit klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procédés die aanzienlijke energiebesparing realiseren, zoals daar zijn: relighting, enzovoorts.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of in natura.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, zowel in binnen- als in buitenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebben een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.

4) Duur: onbeperkt

5) Kapitaal: driehonderd en tienduizend euro (€ 310.000,00) en is verdeeld in negenhonderd tweeëntwintig (922) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

6) Externe vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden 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 statutenwijziging.

7) Boekjaar: Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december

8) Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats.

9) Winstverdeling:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

10) Ontbinding - vereffening - verdeling liquidatiesaldo:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap en décharge van het door de bestuurders gevoerde beleid zal geplaatst worden op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als zaakvoerder te benoemen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO, met zetel te 8820 Torhout, Ambachtstraat 3, BTW BE 0419.335.849 RPR Brugge (Oostende), en dit voor onbepaalde duur, dewelke aanvaardt bij monde van de heer Johan Bossuyt, voornoemd. De heer Johan Bossuyt verklaart aangesteld te zijn als vaste vertegenwoordiger van de BVBA BETO, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie van de statuten te doen.

PRO FISCO VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van de Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf twee van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

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.

SLOTVERKLARINGEN

A. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De rijksregisternummers werden vermeld met het uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

B. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft in-gelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

C. Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en hen heeft medegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te stellen of zich kunnen laten bijstaan door een raadsman. Overeenkomstig de wet wordt hiervan melding gemaakt in onderhavige akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€95,00)

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2009
- verslag van de raad van bestuur inzake doelwijziging
- verslag van de raad van bestuur inzake omzetting
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- historiek en gecoördineerde statuten

Notaris Stefaan Buylaert