



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10011640*****Oudenaarde****12 JAN. 2010**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422835470****Benaming**(voluit) : **J. VAN DEN DRIESSCHE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177

Onderwerp akte : **OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO -
WIJZIGING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING
VAN DE RECHTEN VAN DE AANDELEN INZAKE DE OPSPLITSING
VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM - STATUTENWIJZIGING**

Het proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en negen, door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

luit als volgt:

"Op heden, achtentwintig december.

TWEEDUIZEND EN NEGEN,

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "J. VAN DEN DRIESSCHE", waarvan de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Jean-Louis Rens, notaris te Geraardsbergen, op 21 juni 1982, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 1350-18.

De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en laatst, bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan De Smedt, te Wetteren, op 4 september 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1991, onder het nummer 910926-51.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.835.470.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer Jacques Van den Driessche, hierna uitvoerig vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De Heer Van den Driessche Jacques Theofiel Karel, geboren te Geraardsbergen op 26 november 1942, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177, die verklaart tweeduizend honderdeenveertig aandelen te bezitten 2.141

2. Mevrouw Premereur Monique Diane Françoise, geboren te Opbrakel op 13 april 1944, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177, die verklaart tweeduizend honderdeenveertig aandelen te bezitten 2.141

3. Mevrouw Van den Driessche Ann Fabiana Jacqueline, geboren te Geraardsbergen, op 12 september 1969, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177, die verklaart vijfhonderd vijftientig aandelen te bezitten 535

4. De heer Van den Driessche Dirk Walter Armand, geboren te Geraardsbergen op 4 februari 1971, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 79, die verklaart vijfhonderd vijftientig aandelen te bezitten 535

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.

Totaal: vijfduizend driehonderd tweeënvijftig aandelen 5.352

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders zijn hier aanwezig, behalve mevrouw Van den Driessche Ann, voornoemd en de heer Van den Driessche Dirk, voornoemd die vertegenwoordigd worden door de heer Van den Driessche Jacques, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro.

2. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel

613 van het Wetboek van vennootschappen met een bedrag van honderdveertienduizend honderdtweëntwintig euro éénenzestig eurocent (114.122,61 EUR), om het te brengen van honderdtweëntwintigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzestig eurocent (132.672,61 Euro) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Zij zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

3. Aanpassing van de statuten met betrekking tot de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen ingeval van opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom.

4. Verslag van het bestuursorgaan van 14 december 2009, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2009, opgesteld in toepassing van artikel 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

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

7. Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rekening houdende met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

8. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

9. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

10. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht rechtspersonenregister, BTW administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

III. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

V. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De niet aanwezige-bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Vaststelling kapitaal in Euro.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal honderdtweëntwintigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzestig eurocent (132.672,61 Euro) bedraagt en beslist over te gaan tot

de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijk kapitaal in euro, zoals zal blijken uit de hierna nieuw aangenomen tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderdveertienduizend honderdtweëntwintig euro éénenzestig eurocent (114.122,61 EUR), teneinde het te brengen van honderdtweëntigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzestig eurocent (132.672,61 Euro) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdveertienduizend honderdtweëntwintig euro éénenzestig eurocent (114.122,61 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten met betrekking tot de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen ingeval van opsplitsing van een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom. In het bijzonder wordt deze aanpassing opgenomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna zal worden overgenomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 14 december 2009, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BVBA VAN CAUTER-SAEYS & CP, bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. SAEYS-Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger mevrouw I. SAEYS, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2009, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

" In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 30 september 2009 van de NV J. Van Den Driessche aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurders zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren er enkel 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 september 2009 die het bestuursorgaan 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, bedraagt € 567.576,06 en is hoger dan het volstort kapitaal en hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor een BVBA.

Gedaan te Aalst, op 15 december 2009

Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & CO

Bedrijfsrevisorenkantoor.

vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. Saeys - Bedrijfsrevisor

met als vaste vertegenwoordiger mevrouw I. SAEYS "

Het verslag van het bestuursorgaan, met als bijlage de staat van activa en passiva, wordt bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0422.835.470.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2009.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "J. VAN DEN DRIESSCHE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 177.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van personenvervoer per autocar en autobus, zowel nationaal als internationaal, het verhuren van autocars, autobussen, ceremoniewagens, vrachtwagens, minibussen en meer in het algemeen van om het even welke motorvoertuigen, dit zowel met als zonder chauffeur;

Vervoer per lijkwagen, vervoer per ziekenwagen, goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal, verhuisonderneming;

Het uitbaten van een reisagentschap en taxibedrijf, begrafenisonderneming met inbegrip van het uitbaten van een mortuarium;

Het verhuren van onroerende goederen, zo geheel als gedeeltelijk, voor diverse doeleinden; de aan- en verkoop, de in- en de uitvoer, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles zowel in het groot als in het klein, van alle auto-onderdelen en toebehoren, van alle banden voor motorvoertuigen en rijwielen, van lijkkisten, bloemen en/of kransen, evenals van alle nevenproducten en aanverwanten met betrekking tot het voorgaande.

Tevens zal de vennootschap alle mogelijk diensten kunnen aanbieden en presteren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor opgesomde activiteiten (zo ondermeer het uitvoeren van alle onderhoud aan motorvoertuigen, reisgids en reisleader, ceremoniemeester, en andere...).

Begrafenisonderneming met inbegrip van het uitbaten van een funerarium evenals alle mogelijk diensten behorende tot de sfeer van begrafenisondernemer, meer specifiek: het verzorgen en uitgeven van rouwdrukwerk - als dusdanig zal de onderneming ook volgende activiteiten kunnen uitoefenen:

- Werkplaats voor typografisch zetten en drukken;
- Werkplaats voor steendruk, chromosteendruk en offset;
- Werkplaats voor diepdruk;
- Werkplaats voor fotografisch zetten;
- Werkplaats voor zeefdruk en etsen;
- Werkplaats voor het drukken op metaal en op andere afdrukken dan papier of karton;
- Fabricage van clichés van allerlei aard (omvat clichés in kunststof, linoleum en rubber en platen voor offset);
- Uitgeversbedrijf (boeken, prentkaarten, economische documentatie, publiciteit en platen, alsook het drukken van geografische kaarten)

Deze opsomming is louter exemplatief en houdt derhalve geen enkele beperking in. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG euro (18.550 euro). Het wordt verdeeld in VIJFDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG (5.352) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfduizenddriehonderdtweeënvijftigste (1/5.352) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering vergadering zal gehouden worden op vierde dinsdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, b), i van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzage recht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gegeven te worden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

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

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist, met ingang vanaf achtentwintig december tweeduizend en negen, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder (en afgeleide functies van gedelegeerd bestuurder of voorzitter van de Raad van Bestuur) in de naamloze vennootschap :

- de heer Jacques Van den Driessche, voornoemd.
- Mevrouw Monique Premereur, voornoemd.
- De heer Dirk Van den Driessche, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf achtentwintig december tweeduizend en negen, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- de heer Jacques Van den Driessche, voornoemd;
- Mevrouw Monique Premereur, voornoemd.

De aldus nieuw benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan Nathalie De Vusser, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", voormeld, 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.

NEGENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA P. Beeckmans & Co, vertegenwoordigd door de heer Patrick Beeckmans, accountant, te Aalst, Zwarte Zustersstraat 21, bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en woonplaats van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

STEMMING

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

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, Geassocieerd Notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag van de zaakvoerder, de gecoördineerde tekst van statuten).

Eric Spruyt
Geassocieerd Notaris

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