



LUK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10058613

Neergelaten ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 12 APR 2010
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.322.489

Benaming

(voort) : FRAVERVAN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 48

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het proces-verbaal opgemaakt door notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 31 maart 2010, dragend volgend registratierechts 'Geregistreerd twaalf bladen, één renvoi te Nieuwpoort op zes april tweeduizend en tien, boek 5/108, blad 12, vak 12. Ontvangen : vijftientwintig Euro (25,00 EUR). De ontvanger a.i. (getekend) : Kurt VAN LOO', luidt als volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN, op eenendertig maart

Voor Mij, Jo VILEYN, Notaris te Nieuwpoort.

IS SAMENGEKOMEN OP MIJN KANTOOR:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FRAVERVAN, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 48

BTW BE 0451.322.489 RPR Brugge afdeling Oostende

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 8 november 1993, en bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna onder nummer 93.11.27-497. De statuten werden gewijzigd bij een buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 december 2001 zoals blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Véronique De Schepper te Wingene, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 20011229-504. De zetel werd verplaatst naar de Hendrik Baelskaai 48 te Oostende bij beslissing van het bestuursorgaan van 8 mei 2008, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2008 onder nummer 08100921.

Samenstelling van de vergadering:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders, eigenaar van volgend aantal aandelen:

1. De Heer GUNST Dirk Roger Robert (nationaal nummer 55.11.25 201-87), geboren te Oostende op vijftientwintig november negentienhonderd vijftien, weduwnaar van Mevrouw Patricia Lauwereins, wonende te Bredene, Driftweg 139, houder van honderd negen-enveertig aandelen 149

2. De naamloze vennootschap TOMIDI CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Driftweg 139 (BTW BE 0438.988.742 RPR Brugge afdeling Oostende).

Opggericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe te Gistel op 7 december 1989, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 891229-125. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2008 zoals blijkt uit een proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering opgemaakt door de ondergetekende notaris, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder nummer 08058995.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw Odette CATRYSSE (nationaal nummer 22.09.19-160.86), wonende Lombardsijdestraat 8 /0204 te 8620 Nieuwpoort

houder van één aandeel 1

samen: honderdvijftig aandelen, vertegenwoordigende de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal 150

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer Dirk Gunst, die uiteen zet en de instrumenterende notaris verzoekt het volgende te akteren:

A. De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering werd belegd om te beraadslagen en te besluiten over volgende agenda:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar de Driftweg 139 te Bredene;

2. Verslag door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig december 2009;

Op de laatste blz. van LUK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3. Verslag door de Heer Walter Hosten, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2009;

4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

5. Kapitaalverhoging ad 100.000 euro door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen;

6. Vaststelling van de realisatie van deze kapitaalverhoging

7. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, ontslag van de bestuurders en beslissing dat de decharge die gegeven zal worden aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 december 2010, ook zal gelden voor het bestuur van het bestuursorgaan van de vennootschap tot op de datum van de omzetting.

9. Benoeming niet-statutair zaakvoerder

10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

B. Oproepingen:

1. Met betrekking tot de aandeelhouders: Alle aandeelhouders zijn aanwezig. Zij vertegenwoordigen de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal derwijze dat onderhavige vergadering wettelijk is samengesteld en geldig kan beraadslagen over alle punten van de agenda zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

Alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

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

Zijn hier tussengekomen:

2.1. De voornoemde Heer Dirk Roger Robert GUNST (N.N. 55.11.25 201-87), geboren te Oostende op 25 november 1955, wonende te Bredene, Driftweg 139.

Benoemd tot bestuurder bij beslissing van een bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 mei 2008, en tot gedelegeerd bestuurder bij een onmiddellijk daarna gehouden Raad van Bestuur, beiden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2008 onder nummer 08100921.

2.2. De naamloze vennootschap TOMIDI CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Driftweg 139 (BTW BE 0438.988.742 RPR Brugge afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde Heer Tom GUNST, wonende te Oostende, Schoolstraat 35, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 13 juni 2009, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna onder nummer 09170819. Voornoemde Heer Tom Gunst wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde Heer Dirk Gunst ingevolge onderhandse volmacht van 25 maart 2010, en voor zoveel als nodig bij sterkmaking. Een kopie van die volmacht wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd ten einde deze te bewaren in zijn dossier.

2.3. De Heer Tom GUNST (nationaal nummer 80.01.17-259.45), geboren op 17 januari 1980, wonende te Oostende, Schoolstraat 35. Benoemd tot bestuurder bij voornoemde beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 8 mei 2008, en bekend gemaakt als voorzeggd.

Voornoemde Heer Tom Gunst wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde Heer Dirk Gunst bij sterkmaking.

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

De instrumenterende notaris stelt vast dat de bestuurders niet werden opgeroepen tot de onderhavige buitengewone algemene vergadering, noch verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, en dat aldus artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen niet werd nageleefd. De notaris vestigt vervolgens de aandacht op artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen krachtens dewelke een besluit van de algemene vergadering nietig is wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor een genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoonde dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden.

Na kennis te hebben genomen van deze opmerking, en ondanks het niet-naleven van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, oordeelt de vergadering dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en beslist zij deze buitengewone algemene vergadering verder te zetten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Hendrik Baelskaai 48 te Oostende naar de Driftweg 139 te 8450 Bredene.

TWEEDE BESLISSING:

De vennoten, die verklaren en erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van:

1° het bij toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakte verslag van de Raad van Bestuur van 2 maart 2010, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap;

2° de daarbij gevoegde jaarrekening met daarin de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2009, zijnde niet meer dan 3 maanden voor heden.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormelde verslag van de Raad van Bestuur, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.

DERDE BESLISSING:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bij toepassing van artikel 777 Wetboek van Koophandel door de Raad van Bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, de Heer Walter Hosten, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Walter Hosten, Bedrijfsrevisor', met zetel te 8432 Leffinge, Cleyemeereweg 7

Dit verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap besluit letterlijk als volgt:

*9.BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de Staat van Activa en Passiva, afgesloten per 31 december 2009, van de Naamloze Vennootschap "FRAVERVAN", met zetel van de vennootschap te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 48, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de Staat van Activa en Passiva per 31 december 2009 die de raad van bestuur van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is er geen overwaardering gebleken van het nettoactief, zoals blijkt uit de Staat van Activa en Passiva per 31 december 2009. Het nettoactief bedraagt 112.118,09 € en is groter dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Er zijn geen andere infichtingen die ik ter voordichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen en werd opgemaakt in 5 exemplaren.

Opgemaakt te Oostende, 30 maart 2010

(getekend)

Burg.BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Walter HOSTEN

Bedrijfsrevisor (B195)"

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2009, en het verslag van de bedrijfsrevisor worden bij deze akte gevoegd om er samen mede te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 781 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de naamloze vennootschap Fraver van zonder verandering aan haar rechtspersoonlijkheid om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming FRAVERVAN.

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

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen, weergegeven in de bijlage van het verslag van de raad van bestuur en in het verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook zullen ten laste of ten bate zijn van de 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 werden gehouden voortzetten.

De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

FISCALE VERKLARINGEN: 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, de artikelen 210 tot 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen '92, en de artikelen 774 tot 788 van de Vennootschappenwet.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), zodat het kapitaal van de vennootschap verhoogd zal worden van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) tot HONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 162.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen. Alle aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun aantal aandelen in de vennootschap.

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-0711700-51 op naam van de vennootschap bij de ING BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 maart 2010, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering stelt vast en verzoekt de werkende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht is op honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) vertegenwoordigd door honderdvijftig aandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

Rekening houdende met voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering de statuten van de vennootschap vast te stellen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

rechtsvorm - naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

naam: FRAVERVAN

zetel: 8450 Bredene, Driftweg 139.

duur: onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

doel: De vennootschap heeft als doel:

De handel onder al zijn vormen van bouwmaterialen, machines en materieel, bestemd voor de bouwnijverheid, zowel nieuw als tweedehands, decoratiemateriaal, meubelen en alle artikelen welke gebruikt worden voor de vrijetijdsbesteding, alsmede het vervaardigen en de handel, onder al zijn vormen van producten in beton, het verhuren van materieel, het oprichten en laten produceren van gebouwen, het uitbaten en verhuren van gebouwen of een gedeelte ervan en de aan- en de verkoop van gebouwen en gronden en het verkavelen van gronden.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Bovenstaande beschrijving van het doel van de maatschappij is zowel van toepassing in het binnenland of in het buitenland, en dit zonder beperking.

kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 162.000,00) en is verdeeld in honderdvijftig (150) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Bestuursbevoegdheid: De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmacht: De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Jaarvergadering: elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Schriftelijke besluitvorming: 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet en in de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

De uitoefening van het voorkeurrecht komt bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winst: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Bij vereffening na ontbinding: 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.

ACHTSTE BESLISSING

Ingevolge de beslissing tot omvorming van de vennootschap noteert de algemene vergadering het ontslag van de voornoemde Heren Dirk GUNST en Tom GUNST, en de voornoemde naamloze vennootschap TOMIDI CONSULTING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde Heer Tom GUNST als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de decharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders, respectievelijk gedelegeerd bestuurder voor de periode tot op heden.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering benoemt voor onbepaalde duur tot niet statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fravervan, de Heer Dirk GUNST, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De Heer Dirk Gunst is hier tussengekomen en verklaart deze functie te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om momenteel geen commissarissen te benoemen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hooft - Janssen - De Mynck & Partners", met zetel te Brugge (8200 Sint-Andries), Diksmuidse Heerweg 47

UNANIMITEIT

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

SLOT:

1. En daar de agenda van de vergadering volledig uitgeput is, worden de vergadering geheven

2. Bevestiging van identiteit: De minuithoudende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem gekend is of hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart. Om te voldoen aan de verplichtingen van de hypotheekwet bevestigt de instrumenterende notaris op zicht van uittreksels van de burgerlijke stand en/of het rijksregister dat de namen, voornamen, plaatsen en datum van geboorte van ieder van de partijen -- natuurlijke personen overeenkomen met de hiervoor aangehaalde vermelding. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokken partijen. De partijen verklaren verder in te stemmen met het gebruik en de verwerking van de identiteitsgegevens in het kader van dit dossier.

3. Bekwaamheid: De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen.

4. Zorgplicht: De comparanten erkennen sinds meer van vijf dagen een ontwerp van huidige akte ontvangen te hebben.

Nadat de notaris de comparanten gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door de Organieke Wet Notariaat hebben dezen verklaard: - dat hen door de notaris gewezen werd op de vrije keuze die elke partij heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld; - dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; - dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

5. Het recht op geschriften bedraagt 95,03 euro

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Verleden ter studie, op datum als hierboven. Na voorlezing en toelichting hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzegt, getekend met mij notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

getekend : Jo VILEYN, notaris

Hierbij tegelijk neergelegd :

- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur met staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijst 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