

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***10061023***Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op

15 APR. 2010

Griffie

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.322.151
Benaming : VERINVEST
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel :
Oude Gentweg 81
8820 Torhout
Onderwerp akte :
Tekst : omzetting

Het jaar tweeduizend en tien.

Op negenentwintig maart.

Voor mij, Meester François BLONTROCK, Notaris met standplaats te Brugge.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van VERINVEST, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Lomme te Zedelgem op zeventien mei negentienhonderd achtentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf juni negentienhonderd tachtig onder nummer 260.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris François Blontrock op zeven juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig juni tweeduizend en vier onder nummer C4096348, behoudens de zetelverplaatsing naar huidig adres bij besluit van de raad van bestuur de dato negentien juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend en negen onder nummer 09107607.

0434.322.151 rechtspersonenregister Brugge (afdeling Oostende).

Bureau.

De vergadering word geopend om veertien uur onder voorzitterschap van de Heer Vanhaerents, Joost Leon Urbain, wonende te 8820 Torhout, Oude Gentweg 58-60.

Er wordt niet overgegaan tot de benoeming van een secretaris en stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie volgende gegevens zijn vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst:

- identiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder;
- aantal van hun aandelen en aantal stemrechten;
- handtekening van de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter heeft de aanwezigheidslijst nagekeken en geen onregelmatigheden vastgesteld.

Deze aanwezigheidslijst wordt daarna afgesloten en ondertekend door de voorzitter.

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door mij, Notaris ondertekend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN

1) De voorzitter deelt mee dat er thans vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2) De voorzitter stelt vast dat er op heden vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.

3) De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te notuleren:

1. Agenda.

De algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten :

1) Verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel met aangehechte staat van actief en passief per 31 december 2009. Uitbreiding van het doel van de vennootschap. Vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten.

2) Verslagen aangaande de omzetting:

a) Met het oog op de omzetting, bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief per 31 december 2009.

b) Verslag uitgebracht door de bedrijfsrevisor over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van actief en passief.

3) Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4) Aanneming en aanvaarding van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de voorgaande besluiten en met de verschillende wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen.

5) Ontslag van de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, en beslissing dat de décharge die zal gegeven worden aan de zaakvoerder betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten op 31 december 2010, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder voor de periode van 1 januari 2010 tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6) Benoeming van zaakvoerder.

7) Omzetting van de aandelen in aandelen op naam.

8) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

2. Oproeping.

Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VERINVEST en het aanwezigheidsquorum, stelt de voorzitter het volgende vast:

a) dat alle aandeelhouders van de vennootschap op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

b) dat de bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten:

- de Heer Vanhaerents Joost, voornoemd;

- DOECHIMMO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zetel te 8820 Torhout, Cude Gentweg 81. 0438.202.646 rechtspersonenregister, Brugge (afdeling Oostende), met als vaste vertegenwoordiger de Heer Vanhaerents Joost, voornoemd.

c) dat er geen commissaris werd benoemd.

d) dat de aandeelhouders en bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat zij zich als regelmatig opgeroepen beschouwen en zij verklaren hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Dat deze algemene vergadering zich aldus als geldig uitgenodigd beschouwt.

e) dat de formaliteiten voorzien in artikel 28 van de statuten niet dienden te worden nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

f) dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

3. Besluiten.

De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan.

Volgende besluiten worden genomen:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde wijziging van het doel. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief per 31 december 2009 gehecht.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door

vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheeren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal of erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

- de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.

- het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard.

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.

- zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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 zaakvoerder(s) in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en

handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT: VERSLAGEN AANGAANDE DE OMZETTING

De algemene vergadering stelt vast dat:

- a) de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen haar verslag heeft opgemaakt dat de omzetting toelicht;
- b) bij voormeld verslag van de raad van bestuur een staat van activa en passiva per 31 december 2009 is gevoegd;
- c) de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen en Partners, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, 0434.671.648 rechtspersonenregister Brugge, aangesteld door de raad van bestuur, verslag heeft uitgebracht over de staat van actief en passief afgesloten volgens de toestand per 31 december 2009.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de NV "VERINVEST", Oude Gentweg 31, 8820 TORHOUT in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31 december 2009. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.
2. Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2009 van 931.917,21 € is hoger dan het huidig maatschappelijk kapitaal (755.455,52 €). Het is eveneens hoger dan het wettelijk vereiste minimum voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 €).

Brugge, 24 maart 2010,

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

- d)) Iedere aandeelhouder een afschrift heeft ontvangen van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva per 31 december 2009; mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hierboven evenals van een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De voornoemde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 733 het Wetboek van vennootschappen.

- e) Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan tevens sprake hiervoor, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Zij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

DERDE BESLUIT: OMZETTING.

Voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting verklaren de comparanten door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht nopens de inhoud en draagwijdte van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming VERINVEST.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld per 31 december 2009.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf heden voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming VERINVEST.

De zetel, de duur en het kapitaal van de vennootschap blijven onveranderd.

Het doel wordt gewijzigd overeenkomstig het eerste besluit van de huidige buitengewone algemene vergadering.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0434.322.151.

De aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

Dit besluit wordt in al haar onderdelen met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volledig nieuwe statuten aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voorgaande besluiten en de verschillende wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen.

STATUTEN - BIJ UITTREKSEL

NAAM: VERINVEST.

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL: 8820 Torhout, Oude Gentweg 31.

DUUR: onbepaalde tijd.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheeren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal of erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
- de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon

met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.
- het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard.
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.

- zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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 zaakvoerder(s) in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftienduizend vierhonderd vijftig euro tweeënvijftig cent (755.455,52 EUR). Het is verdeeld in vijfduizend zevenhonderd (5.700) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een breukwaarde van één vijfduizend zevenhonderdste (1/5.700ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. **EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:** Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon

schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrekken rechten uit te oefenen. Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: Het batig saldo dat de resultatenrekening 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 geplaatst kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

WIJZE VAN VEREFFENING: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

Ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering tot ontslag van de huidige bestuurder en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, en beslist vervolgens dat de décharge die zal gegeven worden aan de zaakvoerders betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten per 31 december 2010, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder voor de periode van 1 januari 2010 tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde tijd: de Heer Vanhaerents, Joost Leon Urbain, geboren te Torhout op acht juli negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 8820 Torhout, Oude Gentweg 58-60, hier aanwezig die verklaart deze benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en overeenkomstig artikel 8, a) van de statuten, de aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.

De algemene vergadering verzoekt de zaakvoerder het nodige te doen met het oog op de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en dit door overeenkomstige inschrijving in het aandelenregister en vernietiging van zelfde aandelen aan toonder.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent tenslotte met éénparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

SLOT

En daar het agenda volledig afgewerkt is, wordt deze vergadering gesloten om veertien uur en dertig minuten.

De partijen erkennen dat hen door de optredende notaris(sen) gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

IDENTITEIT

De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond door bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Na erkenning door de comparanten dat de notaris hen volledig heeft ingelicht nopens de rechten, verplichtingen en lasten van de akte, hen onpartijdig raad gaf en de aandacht vestigde op mogelijke tegenstrijdige belangen en alle onevenwichtige bedingen, en na hun bevestiging, alles uitdrukkelijk te aanvaarden zoals geformuleerd, opgemaakt en verleden te Brugge, ten kantore.

Na toelichting van de akte en na voorlezing hebben de comparanten handelende als gezegd, met mij notaris, getekend.

Geboekt te Brugge Registratie IV bevestigd voor registratie op 06 april 2010 negen bladen één verzendingen boek 216 blad 46 vak 1. Ontvangen 25,00 euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur LAGA E.G.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- aanwezigheidslijst
- verslagen van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor