



Luik B

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



10153554



Ondernemingsnr : 0436125559

Benaming

(voluit) : MAVERG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 Ieper, Rozendaalstraat 14 UNIT 4

**Onderwerp akte : NAAMSVERANDERING - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te Ieper, op achtentwintig september tweeduizend en tien, dragend volgend registratierelaas : Geboekt tien blad twee verzending te IEPER de 29 SEP 2010 boek 174 blad 4 vak 9 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) a.i. Ryckeghem Carine" blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van de aanwezige stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap, zoals opgenomen in artikel één van de statuten, te wijzigen en beslist derhalve dat de nieuwe naam van de vennootschap zal zijn : "DATARECUPERATIE".

De nieuwe tekst van artikel één van de statuten zal derhalve luiden als volgt :

" De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam : "DATARECUPERATIE".

TWEDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur, van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor DUJARDIN", vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, met kantoor te Wevelgem, Kortrijkstraat nummer 12, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, luiden letterlijk als volgt :

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2010 die de raad van bestuur van NV MAVERG heeft opgesteld met een balans totaal van 447.904,52 EUR en een netto-actief van 300.895,14 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen (37.161,58 EUR) gezien ik mijn opdracht pas na balansdatum heb verkregen.

Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de gelden in kas t.b.v. 925,91 EUR, gezien ik mijn opdracht pas na balansdatum heb verkregen.

Het netto-actief is kleiner dan de in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal t.b.v. 520.576,40 EUR. Het verschil bedraagt 219.681,26 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 520.576,40 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV MAVERG naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 21 september 2010

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
DERDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid waarvan de zetel, de duur en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap. Ook de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden zullen onveranderd behouden worden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de Naamloze Vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig juni tweeduizend en tien, zoals vermeld in een staat van activa en passiva, waarvan supra sprake.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de Naamloze Vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Het kapitaal van de vennootschap, groot vijfhonderd twintig duizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (520.576,20 €) zal vertegenwoordigd zijn door duizend en vierentwintig aandelen (1.024) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette Naamloze Vennootschap één (1) aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen.

Derhalve zullen de bestaande aandelen aan toonder van de om te zetten Naamloze Vennootschap tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, materialiter worden vernietigd en vervangen door aandelen op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en welke derhalve zullen worden geregistreerd door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend en vierentwintig (1.024) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt toebedeeld :

- 1/ aan de Heer Marc VERGALLE, voornoemd, die aanvaardt: duizend en drieëntwintig (1.023) aandelen;
- 2/ aan de Heer Bruno NACHTERGAELE, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

- A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De bestuurders, met name de Heren VERGALLE Marc, VERGALLE Dieter en NACHTERGAELE Bruno, allen voornoemd en alhier aanwezig dan wel vertegenwoordigd als voormeld, verklaren ontslag te nemen als bestuurders van de Naamloze Vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven :

1. rechtsvorm en naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DATARECUPERATIE".

2. zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 14 UNIT 4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3. duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. identiteit van de vennoten :

a/ De Heer VERGALLE Marc Frank Kurt, geboren te Bevere (Oudenaarde) op vierentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer 63.05.24-373-71, wonende te 7780 Komen-Wameton, Kortekeerstraat 1;

b/ De Heer NACHTERGAELE Bruno Leo Zulma, geboren te Oudenaarde op vierentwintig juni negentienhonderd tweeënzestig, rijksregisternummer 62.06.24-139-97, wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 2623 Grambling Court, Davis CA 95618-2576.

5. - 6. Kapitaal - samenstelling :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd twintig duizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (520.576,40 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend en vierentwintig (1.024) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één /duizend en vierentwintigste deel (1/1.024 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Begin en einde boekjaar :

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

8. aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings 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.

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 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.

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

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.

9. Bestuur :

a) 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 zaakvoerder(-s) word(-t)(-en) benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd : de Heer VERGALLE Marc, voornoemd;

Dit mandaat betreft een bezoldigd mandaat. Het bedrag van deze bezoldiging dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) 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 (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald in het kader der externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er drie (3) 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 gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

c) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID :

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

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

10. Controle

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

11. Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland :

- het beheer van roerende goederen;
- het beleggen in roerende waarden;
- het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen;
- het beheer van vermogens;
- het besturen van vennootschappen;
- het verhuren van management, inclusief reparatiedienst met betrekking tot elektronica;

- fabricage van elektrisch materieel voor de nijverheid, omvattende de fabricage van roterende machines en onderdelen, van statische machines van industriële elektrische ovens en kuipen van hoog- en laagspanningstoestellen, alsmede van regeltoestellen;
- herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid omvat de werkplaatsen voor de wikkeling en de werkplaatsen voor het nazien van elektrisch materieel;
- fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom, omvat de fabricage van telefooncentrales, en - toestellen, van signalisatiematerieel voor spoorwegen, vliegvelden, wegen enzovoort, van elektronische controle-inrichtingen voor industriële toepassingen, van radarmaterieel, van elektronische rekenmachines, elektronische reken- en meetinstallaties, alsmede radio- en televisiezenders;
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers en van mechanische spelen;
- vervaardiging van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoeestellen; omvat de vervaardiging van verschillende opmetingstoestellen, van elektrische meettoestellen, zoals galvanometers en ampèremeters, alsmede van verschillende meet- en controletoeestellen zoals warmtemeters, debietmeters, hydrometers, manometers, thermometers, thermostaten en drukregelaars, de fabricage van mechanische, elektrische of elektronische toestellen voor het meten, verdelen en registreren van vloeibare brandstoffen - omvat het plaatsen van deze meettoestellen;
- vervaardiging van precisietoestellen voor laboratoria en studie of proefbureaus; omvat de vervaardiging van verwarmingstoestellen voor laboratoria en andere toepassingen zoals distilleerkolven, stoomkolven en sterilisatoren, van elektrische en elektronische laboratoriumtoestellen, van technische en proeftoestellen voor cement, metaal, papier en textiel, van tekenmateriaal, van toestellen voor spectraalanalyse voor metaal en vuurvaste producten, alsmede van toestellen voor tijds- en afstandsmeting, zoals tellers, tijdmeters, uurwerken voor speciaal gebruik en uurverdelingstoestellen, de vervaardiging van topografische en landmeterstoestellen, van allerlei artikelen voor industriële wetenschappelijke toepassingen (lichtdruktoestellen), de constructie van fysische toestellen en werktuigen, de fabricage van filters en filtersystemen, alsmede van toestellen en uitrustingen tegen verontreiniging;
- vervaardiging van kantoormachines omvat de vervaardiging van schrijf- en rekenmachines, duplicators, kasregisters, boekhoud- en statistiekmachines, alsmede van randapparatuur voor computers;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, omvat het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of haar doel vergemakkelijken.

12. Jaarvergadering

-) Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur).

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

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

-) oproepingen

De oproepingen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

-) Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

-) stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per ondertekende ingescande mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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.

-) aanwezigheidslijst

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

-) beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

-) meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt het artikel dienaangaande van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

KAPITAALVERHOOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ZESDE BESLUIT :AANVAARDING MANDAAT STATUTAIR ZAAKVOERDER

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de Heer VERGALLE Marc, voornoemd, alhier tegenwoordig, zijn mandaat als statutair zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DATA RECUPERATIE" aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stelt de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde persoon – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan – aan als bijzondere gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan 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 het ondernemingsloket en 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 de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkster van het accountantskantoor BVBA "FIDUCO", met zetel te 7780 Komen, Industrielaan 1 A, die woonstkeuze doet op het bovengenoemde kantoor :



- Mevrouw Barbara DESPLENTER.
SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Johanna De Witte

Gelijktijdig neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van omzetting dd. 28/09/2010;
- een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, de staat van actief en passief per 30/06/2010 en het verslag van de raad van bestuur;