



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



11026882

NEERGELEGD

- 4. 02. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0454.197.352**

Benaming

(voluit) : **INFICOM**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Neerhofstraat 45 te 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Omzetting - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 23 december 2010, met als melding: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 21 januari 2011, zes bladen geen renvoeien. Boek 945 Blad 74 Vak 04, Ontvangen: vijftientig euro (25 €), De e.a. Inspecteur, (Get.) L. VANHEUVERZWIJN.", dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

"Het jaar TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op donderdag drieëntwintig december.

Voor Ons, Meester Baudouin MOERMAN, Notaris verblijvende te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, (RPR 0471.518.285). Te Kortrijk, ten kantore, om 18 uur.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap INFICOM met zetel te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 45.

Opggericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig december negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari erna, onder nummer 950120-199, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zeven februari tweeduizend en twee, gepubliceerd alsvoren op vijf maart tweeduizend en twee, onder nummer 20020305-359.

De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en heeft als ondernemingsnummer 0454.197.352.

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Johan DEJONGHE die aanduidt als secretaris Mevrouw Ingrid BAEKELANDT, beiden hierna nog vernoemd. Het aantal aandeelhouders laat niet toe het bureau verder samen te stellen.

Zijn aanwezig, de hierna vermelde personen die naar hun verklaringen de volgende aandelen bezitten, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door negenhonderd aandelen:

1) De heer DEJONGHE Johan Remi, geboren te Wevelgem op eenentwintig november negentienhonderd zesenvijftig, echtgenoot van mevrouw BAEKELANDT Ingrid Marie Louise, geboren te Wevelgem op zes december negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 43...

- Die verklaart eigenaar te zijn van twaalf (12) aandelen.

2) Mevrouw BAEKELANDT Ingrid Marie Louise, geboren te Wevelgem op zes december negentienhonderd zevenenvijftig, echtgenote van de heer DEJONGHE Johan Remi, geboren te Wevelgem op eenentwintig november negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 43...

- Die verklaart eigenaar te zijn van twaalf (12) aandelen.

3) De heer DEJONGHE Johan Remi, en zijn echtgenote mevrouw BAEKELANDT Ingrid Marie Louise, voormeld.

- Die verklaren samen eigenaar te zijn van achthonderd zesenzeventig (876) aandelen.

Samen: negenhonderd aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal of tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat de vergadering plaatsvindt teneinde te beraadslagen over de navolgende agenda:

1) omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap van hun huidig aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

2) verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de voorgestelde doelwijziging en van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en tien, en verslag van de aangestelde revisor over deze staat.

3) doelwijziging, door uitbreiding van het bestaande doel met de volgende activiteiten:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium voor eigen rekening

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

En overeenkomstige aanpassing van artikel 4 van de statuten.

4) omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6) ontslag van de bestuurders, en décharge, en benoeming van de zaakvoerders.

7) machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

8) volmachten.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal van de vennootschap aldus vertegenwoordigd is.

III. De niet-aanwezige bestuurders:

- Mevrouw Denise LANGEDOCK, wonende te 8560 Wevelgem, Papestraat 52;

- Mevrouw Cecile MASSELIS, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 47;

Hebben bij schrijven de dato 22 december 2010 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar dagorde, en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

IV. Dat deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten van de dagorde.

V. Dat het stemrecht zal beperkt worden als naar rechte.

Vervolgens stelt de vergadering vast:

1) dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, en van het verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht.

Dit verslag gedagtekend van 10 december 2010, werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering.

Bij dit verslag werd een staat gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en tien, waarop het actief en het passief van de vennootschap samengevat is.

2) dat tevens aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de heer Piet Dujardin Bedrijfsrevisor, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, daartoe aangewezen door de bestuurders, en die over bovenvermelde staat verslag uitgebracht heeft. De besluiten hiervan luiden 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 september 2010 die de raad van bestuur van NV INFICOM heeft opgesteld met een balanstotaal van 5.401.488,70 EUR en een netto-actief van 4.656.968,87 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.

Het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v. 62.000,00 EUR.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten voortvloeiend uit bodemverontreiniging daar mij onvoldoende gegevens ter zake bekend zijn.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 62.000,00 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 INFICOM naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 14 december 2010.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co,
vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met een expeditie van onderhavige akte en het hiervoor vermelde verslag van de raad van bestuur en de activa- en passivatoestand.

3) dat aan iedere aandeelhouder, samen met de agenda, een ontwerp overgemaakt werd van de statuten van de te vormen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.



DEZE FEITEN DOOR DE VERGADERING ERKEND EN JUIST BEVONDEN, WORDT DE AGENDA AANGEVAT EN WORDEN NA BERAADSLAGING DE VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, beiden in de agenda aangekondigd, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben voorafgaandelijk aan deze.

DERDE BESLUIT

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

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium voor eigen rekening.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

En om derhalve het artikel 4 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "Inficom", om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande:

- dat de BVBA die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van de NV "Inficom" zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de naam, de duur, het doel, het kapitaal, de reserves, de activa en het passiva van de vennootschap;

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uitreden van aandeelhouders;

- dat het kapitaal van de vennootschap bedragende tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), zal vertegenwoordigd worden door negenhonderd (900) aandelen zonder aanduiding van waarde;

Iedere aandeelhouder van de omgezette NV zal per één aandeel van NV één aandeel van de BVBA ontvangen. Deze aandelen dienen ten gevolge van artikel 232 van het Wetboek van Vennootschappen op naam te zijn.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de gevormde BVBA geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen (Boek XII: Omzetting van vennootschappen);

- b) artikel 121 § 1 van het Wetboek der registratierechten;

- c) artikel 211 paragraaf 2 en artikel 212 van het Wetboek der inkomstenbelastingen;

- dat door het feit van de omzetting, gans het vermogen van de NV, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke rechten, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de NV waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten van de BVBA - rekening houdend met de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap - vast te stellen als volgt:

A. NAAM - VORM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1 / NAAM - VORM

De vennootschap is een handelsvennootschap en bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam "Inficom".

ARTIKEL 2 / DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht per 27 december 1994.

ARTIKEL 3 / ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 45.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het zelfde taalgebied, bij besluit van de zaakvoerder(s) bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 4 / DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1) Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel.



2) Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

3) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

4) De aankoop, produktie en verkoop in medische en paramedische produkten, materialen en aanverwanten, in de meest ruime zin van het woord.

5) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

6) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium voor eigen rekening.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

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

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5 / KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 900 aandelen op naam, zonder aanduiding van waarde.

ARTIKEL 6 / AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2) de gedane storting;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 7 / OVERDRACHT VAN AANDELEN

In alle gevallen van overdracht van aandelen -zo bij leven als ten gevolge van overlijden- zijn de artikelen 249 en volgende van het wetboek van vennootschappen van toepassing.

Behoudens minnelijke overeenkomst, wordt de prijs vastgesteld door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de meest gereede partij. Zijn schatting is bindend.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 8 / BENOEMING EN ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 9 / TEGENSTRIJDIG BELANG

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen, dient de zaakvoerder zich te schikken naar de artikelen 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 10 / EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

D. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11 / GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste vrijdag van de maand februari, om 18 uur.

Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 12 / VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOTEN

Elke aandeelhouder kan schriftelijk, per e-mail of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.

Wanneer evenwel de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend, zonder dat hij deze kan overdragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 13 / BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende kalenderjaar.

ARTIKEL 14 / BESTEMMING VAN WINST - RESERVE

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

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

De aanwending van het overschot der winsten, wordt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, geregeld. Deze zal onder meer mogen voorzien in het aanleggen van buitenwettelijke reserves.

ARTIKEL 15 / BETALINGEN

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoerder.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16 / BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

ARTIKEL 17 / BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL 18 / VENNOOTSCHAPPENWET

Partijen willen zich volledig schikken naar het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan er niet is afgeweken op geoorloofde wijze, geacht in huidige statuten te zijn opgenomen en worden de clausules van de statuten die strijdig zouden zijn met gebiedende bepalingen van deze wet, geacht niet geschreven te zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot het ontslag van de bestuurders in functie, te weten:

- Mevrouw Ingrid BAEKELANDT, voormeld;
 - Mevrouw Denise LANGEDOCK, wonende te 8560 Wevelgem, Papestraat 52;
 - Mevrouw Cecile MASSELIS, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 47;
- en verleent hen eervolle décharge over hun mandaat.

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen tot gewone zaakvoerder:

- Mevrouw Ingrid BAEKELANDT, voormeld;
- En die verklaart te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BVBA FIDUCIAIRE SANCTORUM & C° te Harelbeke, Elfde Julistraat 229, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., te verzekeren.

Informatie - Raadgeving

De partijen 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.

Stemming

Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) op aangifte van notaris Baudouin Moerman

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 18.30 uur.

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de notulen heeft opgesteld.

Gedaan en verleden te Kortrijk, plaats en datum als ten hoofde.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten -qualitate qua- getekend samen met mij, Notaris.

Volgen de handtekeningen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 23 december 2010, het verslag van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.