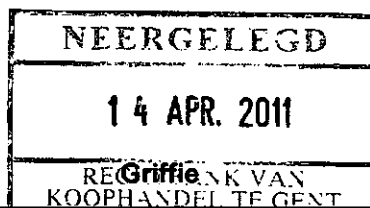


**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0461.224.607**

Benaming

(voluit) : **PELTERIJEN VAN DEN WEGHE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte (Olsene), Centrumstraat 47

Onderwerp akte : Omzetting in een BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 31 maart 2011, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Deinze op 05 april 2011. Boek 503 Blad 47 Vak 7. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) W. De ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent.", dat de vennoten van de NV "PELTERIJEN VAN DEN WEGHE", met zetel te 9870 Zulte (Olsene), Centrumstraat 47, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Vaststelling omzetting kapitaal in euro, hetzij ten gevolge van de invoering van de euro het kapitaal werd omgezet van vijf miljoen Belgische frank (5.000.000,00 Bf) naar honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €).

(...)

Tweede besluit – Bespreking verslagen opgesteld tot voorstel omzetting van de vennootschap in een Gewone Commanditaire Vennootschap.

Ontslag voorlezing van de verslagen opgemaakt door de Raad van Bestuur en van de extern accountant.

(...)

Het verslag van de extern accountant besluit in volgende bewoordingen :

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "PELTERIJEN Van den Weghe of PELLETERIE Van den Weghe", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9870 Zulte (Olsene), Centrumstraat 47, afgesloten per 31 december 2010, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 80.509,67 EUR is 43.437,09 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 123.946,76 Euro vermeld in de boekhoudstaat. Het netto-actief is evenwel niet kleiner dan het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgemaakt te OOSTDUINKERKE op 8 MAART 2011 Christian Claeys Extern Accountant IAB"

Derde besluit - Omzetting

De vergadering beslist, in overstemming met het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur, de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen de minder- en meerwaarden en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de Naamloze Vennootschap verder zetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal het nummer van inschrijving in het ondernemingsloket van de Naamloze Vennootschap behouden, hetzij nummer 0461.224.607.

De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2010.

Op de laatste biz. 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.

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de Naamloze Vennootschap zijn verondersteld gerealiseerd voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening.

Vierde besluit - Ontslag bestuurders van de vennootschap.

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van:

- 1/ De heer VANDEN WEGHE Thierry Marie Joseph, wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 77;
- 2/ Mevrouw HOSTE Pascale, Pascale Elza Achille Marie, wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 77;
- 3/ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANCLEAN CHEMICALS, gevestigd te 9870 Zulte (Olsene), Centrumstraat 47, rechtspersonenregister Gent, nummer 0427.760.201, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VANDEN WEGHE Thierry, voornoemd.

als bestuurders van de vennootschap.

Vijfde besluit - Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen, te weten :

TITEL I. NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "PELTERIJEN VAN DEN WEGHE", of "PELLETERIE VAN DEN WEGHE".

Artikel 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9870 Zulte (Olsene), Centrumstraat 47.

(...)

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland :

A. Voor eigen rekening :

1. Aankoop, behandelen, looien, verwerken, verkoop van ruwe vellen, huiden, afgewerkte producten en alle voor dat doeleinde benodigd gerief al dan niet samen met de behandeling en verwerking van chemicaliën;
2. Nijverheid voor het bereiden van ruwe huiden, bereiden en verven van bontwerk en pelzen, vervaardigen van namaakbont, vervaardigen van kledingstukken in bontwerk, fabricage van andere artikelen in bontwerk;
3. Fabricage van lederen artikelen voor de nijverheid;
4. Confectie van kledingstukken in leder of soortgelijke stoffen.
5. Nijverheid voor het verwerken van vetstoffen, zeepnijverheid, nijverheid van synthetische wasmiddelen, van de verven, vernissen, vette email, stopverf, drukinkt, chemische producten voor de drukkerij en kunstverven.
6. Nijverheid van de onderhoudsproducten en boenwas en bouwchemicaliën;
7. Nijverheid van schoonheidsproducten, van de essences, extracten, en aroma's.
8. Groothandel en kleinhandel en peltierijen en bontwerk, schoonheidsproducten, toiletartikelen, verf, vernis, kleurstoffen, gereedschap drogisterij en onderhoudsproducten, confectie voor heren, dames, kinderen en babyuitzet.

Kleinhandel met meer dan één afdeling.

B. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie-studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- d) het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met de productie van voorbeschreven doeleinden en aanverwante toepassingen;
- e) het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevens-verwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 4 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.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) maatschappelijke aandelen op naam zonder nominale waarde. Al deze aandelen zijn volstort ten belope van het geheel.

(...)

Artikel 8. ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, zijn deze verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.

Is het eigendomsrecht op een maatschappelijk aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, behoudens afwijkende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders, van zodra de wet dit toelaat.

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Elke zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd Euro wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige zaakvoerder, hetzij door minstens twee zaakvoerders, samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.

De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten dat het doel overschreden is.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand juni om 10.00 uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De uitnodigingen tot de algemene vergadering, vermelden de agenda en worden gericht tot de vennoten, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam.

Deze uitnodigingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan andere personen, die erom verzoeken.

Bovendien kunnen de vennoten mits unaniem akkoord op gelijk welk ogenblik in algemene vergadering bijeenkomen om te beslissen over een agenda die door alle vennoten aangenomen wordt, zonder dat een bijeenroeping noodzakelijk is.

(...)

Artikel 20. STEMRECHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.

In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel van vennootschap besteld zijn.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, die al dan niet zelf aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat is. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - VEREFFENING

Artikel 25. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de zaakvoerder(s) stelt de inventaris op en zet de jaarrekening uiteen overeenkomstig de wet.

De bepalingen van artikel 283 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing.

Artikel 26. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering, die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s).

Artikel 27. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, met dien verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelen categorie dient voldaan te zijn, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 28. ONTBINDING

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 29. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijk aandelen terug te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

(...)

Zesde besluit - Benoemingen – Zaakvoerder

1. Zaakvoerders :

De vergadering beslist de Heer VANDEN WEGHE Thierry, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerder zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Commissaris :

De vergadering beslist overeenkomstig geen commissaris te benoemen.

Zevende besluit - De algemene vergadering beslist aan de nieuw benoemde zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen aangaande de zaken die voorafgaan.

Achtste besluit - Bijzondere volmacht ondernemingsloket wordt gegeven aan de Heer Luc Adams, te 9840 De Pinte, Polderdreef 23 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

BIJZONDERE VOLMACHT wordt gegeven aan mevrouw Pascale HOSTE, voornoemd, om onder meer volgende verrichtingen uit te voeren :

Ontvangsten, Betalingen, Afgiften, Afrekening.

Te ontvangen, te betalen of af te geven alle geldsommen, geldwaardige papieren, waarden, titels, waren en welkdanige goederen of stukken.

Alle rekeningen goed- of af te keuren, te doen verbeteren en af te sluiten.

Huurcontracten.

Huurovereenkomsten - zelfs voor meer dan negen jaar - te sluiten, te hernieuwen en te verlengen, ze te verbreken, het alles tegen de prijzen, lasten bedingen en voorwaarden die de lasthebber gepast zal vinden; de staat van het verhuurde op te maken en na te zien ; alle, zelfs grove herstellingen te doen ; alle bestekken en aanbestedingen te sluiten ; alle opzeggingen te doen of te aanvaarden.

In te roepen en te doen gelden alle voordelen en mogelijkheden voorzien door alle, zelfs mondelinge, overeenkomsten, door de Wet - onder meer door de bijzondere wetten op handelshuurovereenkomsten en landpachten - en door de gebruiken.

En in het algemeen alle belangen van de lastgevers zo als huurder dan als verhuurder te behartigen.

Belastingen.

Alle belastingen of taksen van welke aard ook te regelen ; alle pleegvormen te vervullen ; vermindering, ontheffing of kwijtschelding te vorderen, bezwaar-schriften in te dienen ; alle rechtsmiddelen aan te wenden en dading te treffen.

Brieven, Zendingen, Postverrichtingen.

Bij het Postbeheer, de Lucht- en Scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, bij alle vervoer- of bestel diensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, colis, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, het alles met of zonder geldwaarden ; ontlasting te geven.

Postassignaties, postcheques, postwissels, kascheques en dergelijke stukken uit te schrijven, te ontvangen, te rugtekenen en voldaan te tekenen.

Banken, Postcheque, Instellingen.

Bij de Nationale Bank, beheer der Postcheques, Algemene Spaar- en Lijfrente-kas, en in het algemeen bij alle openbare, parastatale en private banken, kassen of instellingen, rekeningen, spaar- en depositoboekjes te doen openen of af te sluiten, er alle afnamen, overschrijvingen en andere verrichtingen te doen ; al of niet op de beurs genoteerde fondsen, waarden of titels van welke aard ook in bewaring geven en terug te trekken ; alle voorschotten of kredieten op gemelde waarden aan te vragen en te ontvangen ; brandkoffers in huur te nemen, te openen en op te zeggen, over de inhoud te beschikken ; alle verrichtingen te doen nopens rekeningen, gelden of waarden die zouden geblokkeerd zijn krachtens de wet, de reglementen of anderszins.

Van alle, zelfs buitenlandse, overheden of instellingen, alle vergunningen, machtigingen of toelatingen hoegenaamd te bekomen.

Handelsverrichtingen.

De handel der lastgevers verder te zetten ; briefwisseling te tekenen ; bankcheques, wissels, orderbrieven, herwissels en dergelijke stukken te trekken, te ontvangen, te rugtekenen, voor aval te tekenen, te accepteren, te protesteren, en dienaangaande alle mogelijke verrichtingen te doen ; koopcontracten te sluiten en in het algemeen alle handelsdaden te stellen.

Overdrachten en omzettingen.

Te verkopen alle of een deel der staatsrenten, kasbons, obligaties, aandelen, waarden en titels, in de vormen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden ; alle wisselagenten en andere makelaars aan te stellen.

De omzetting of overschrijving te vorderen en te verrichten van alle aandelen, obligaties en ander waarden op naam in titels aan toonder of omgekeerd ; en in het bijzonder alle bewerkingen te doen betreffende het Grootboek der Openbare Staatsschuld van België ; op alle aandelen en obligaties in te schrijven ; alle rechten op inschrijving te verkopen uit de hand of via de Beurs.

Geldbeleggingen en Aankopen.

Alle geldbeleggingen te doen met of zonder waarborg, tegen de rentevoet en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden ; hypotheek en andere waarborgen te aanvaarden ; schuldverordeningen, fondsen, waarden en titels aan te kopen ; roerende en onroerende goederen rechtstreeks of met commandaverklaring te verkrijgen, de lastgevers te verbinden tot het betalen der kooprijzen ; alle voorrechten en hypotheeken te verlenen ;

Alle verlengingen van termijn toe te staan.

Verkoop van roerende goederen.

Alle goederen met of zonder opleg te ruilen ; te verkopen het geheel of een deel van de roerende goederen die aan de lastgevers alleen of met anderen toebehoren of zouden kunnen toebehoren in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik ; en dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal goedvinden ; alle lastenkohieren te doen opstellen ; alle welkdanige overeenkomsten te sluiten betreffende erfdienstbaarheden ; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven ; alle hypotheeken en andere waarborgen te aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen.

Kwijtingen en opheffingen.

Alle kwijtingen en ontlastingen met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voldaan te tekenen ; alle schuldvergelijkingen en schuldverminderingen in te roepen en te erkennen zonder waarborg.

Geldleningen en Kredietopeningen.

Met of zonder hoofdelijkheid en/of ondeelbaarheid, van één of verscheidene personen, banken of instellingen in één of verscheidene keren, gelden in leen te nemen en kredietopeningen aan te gaan, tegen de rentevoet, voor de termijn en onder alle bedingen en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend door notaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte



Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur, verslag accountant en staat van activa en passiva.