

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11064843

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 15 APR. 2011
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : **0415.973.315**

Benaming

(voluit) : **Dufinco**

Rechtsvorm : Kapitaalsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 12, 3001 Heverlee (Leuven)

Onderwerp akte : Omzetting - kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Thomas Boes, geassocieerd notaris te Heverlee op 31 maart 2011, neergelegd ter registratie, inhoudende de omzetting van de Naamloze Vennootschap "DUFINCO" en kapitaalsverhoging dat de naamloze vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zowel als een kapitaalsverhoging werd doorgevoerd, waarvan de akte hierna letterlijk wordt weergegeven:

Het jaar tweeduizend en elf.

Op éénendertig maart.

Voor mij, meester Thomas BOES, geassocieerd notaris te Leuven (Heverlee), L.E. Van Arenbergplein 8, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DUFINCO" met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Ambachtenlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 0415.973.315.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Overseas Marketing and Export Company", ingevolge akte verleden voor notaris Bosmans Paul destijds te Leuven op veertien juli negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna onder nummer 3090-3.

De vennootschap werd omgevormd tot haar huidige rechtsvorm met de benaming "OMEXCO" bij akte verleden voor notaris Talloen Luc te Leuven op drieëntwintig december negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari daarna, onder nummer 154-18.

Waarvan de statuten nadien meermalen werden gewijzigd en voor het laatst, bij proces-verbaal gesloten door ondergetekende notaris op één augustus tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig augustus daarna onder nummer 0124899.

Bureau

De zitting wordt geopend om 18 uur, onder voorzitterschap van de Heer DUBAERE John, voorzitter van de raad van bestuur, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders, wordt er niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers, noch van een secretaris.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de hierna vermelde aandeelhouders die verklaren te verschijnen met het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De heer DUBAERE John, (N.N. 57.03.04-297.25), geboren te Kortrijk op vier maart negentienhonderd zevenenvijftig, houder van 645 aandelen, en zijn echtgenote

2/ Mevrouw VANHOUTTE Beatrice Marie Louise Henriette, (N.N. 63.08.01-070.18), geboren te Tiel op één augustus negentienhonderd drieënzestig, houder van 50 aandelen, samen wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25. Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Claeys Bouaert Marc te Gent, stelsel tot op heden ongewijzigd zoals verklaard.

Hier aanwezig met een totaal aantal van zeshonderd vijftiennegentig (695) aandelen, zodat alle aandelen hier vertegenwoordigd zijn.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

A. Oproepingen

1. Alle aandeelhouders en de bestuurders zijn hier aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er in de vennootschap geen commissaris is aangesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

3. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven.

B. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over de staat van activa en passiva.

2. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende toelichting over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2010, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

4. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen in de naamloze vennootschap OMEXCO.

5. Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot kapitaalsverhoging door inbreng in natura van aandelen van de N.V. Omexco.

6. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen in de naamloze vennootschap OMEXCO en vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

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

8. Ontslag en kwijting van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

9. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Coördinatie van de statuten.

12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

C. Dat het voorstel inzake de kapitaalverhoging, vermeld in de agenda, om aangenomen te worden, met drie vierden dient aanvaard te worden.

Dat de overige voorstellen, vermeld in de agenda, om aangenomen te worden, met vier vijfde dienen aanvaard te worden.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en unaniem juist bevonden; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

Eerste beslissing: verslaggeving inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door:

- de burgerlijke CVBA VGD, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, vertegenwoordigd door de Heer Lindemans Maarten de dato 28 maart 2011, over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2010, overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, en

- de raad van bestuur de dato 28 maart 2011, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de geplande omzetting van de naamloze vennootschap Dufinco met zetel te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 12, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva per 31-12-2010 opgesteld.

Onze controlewerkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief van de nv Dufinco heeft plaats gehad.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de beperktheid van de interne controles werden dan ook voornamelijk substantiële controles uitgevoerd. Gelet op de beperkte timing werden geen confirmaties verstuurd aan klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden geformuleerd.

Het netto actief volgens de voorgelegde staat van activa en passiva bedraagt 7.840.187,00 EUR. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, werd een mogelijke overwaardering van het netto actief vastgesteld ten bedrage van 503.636,72 EUR. Het gecorrigeerd netto actief bedraagt aldus 7.336.550,28 EUR en is bijgevolg hoger dan het maatschappelijk kapitaal ad. 135.000 EUR. Het gecorrigeerd netto actief is eveneens hoger dan het maatschappelijk kapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550 EUR).

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag is opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 777 W. Venn. voorafgaandelijk aan de omzetting van de nv Dufinco en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Tweede beslissing: omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva worden overgenomen evenals de rechten en verplichtingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0415.973.315 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2010.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing: aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming DUFINCO.

2. De vennootschap heeft haar zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Ambachtenlaan 12.

3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftiendertig duizend euro (135.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort, of ten belope van honderd vijftiendertig duizend euro (135.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftienentig (695) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijftienentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

5. Het 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 de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

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

De zaakvoerders worden al dan niet statutair aangeduid.

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.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, of kan deze bevoegdheid delegeren.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering een niet meer individueel.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangesteld van de vennootschap. Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gegeven te worden door de meerderheid van zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

7. De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle financiële-, portefeuille-, deelnemings- en onroerende verrichtingen te verwezenlijken;

- de vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, onroerende en roerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met één of andere tak van haar maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn de zaken der vennootschap uit te breiden of te bewonderen;

- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, is het de vennootschap toegelaten alle expertises, studies, toezicht, controles en alle opdrachten uit te voeren en bijstand te verlenen op financieel, commercieel en administratief gebied. De vennootschap mag ondernemingen organiseren, exploiteren, creëren en doen functioneren op het financieel, commercieel, technisch en administratief vlak;

- zij mag belangen nemen onder meer bij wijze van inbreng, versmelting, afstand, deelneming, inschrijving, financiële of andere tussenkomst, aan alle bestaande of te stichten vennootschappen en/of syndicaten, zowel in België als in het buitenland;

- zij mag zich borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.

8. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

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

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 als een negatieve stem beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een andere vennoot om zich te laten vertegenwoordigen. Volmachten aan andere personen dan vennoten zijn niet toegelaten.

9. De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

10. De vennootschap zal alle verbintenissen overnemen die zijn aangegaan in haar naam en voor rekening van de vennootschap.

Vierde beslissing: ontslag en kwijting bestuurders

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders in de naamloze vennootschap, op ingang van heden, te weten:

- de Heer DUBAERE John, voornoemd;
- Mevrouw VANHOUTTE Beatrice, voornoemd.

De vergadering geeft tevens kwijting aan de raad van bestuur.

Vijfde beslissing: benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist, op ingang van heden, te benoemen tot gewone zaakvoerder van de vennootschap:

- de Heer DUBAERE John, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist tevens te benoemen tot opvolgend zaakvoerder van de vennootschap:

- Mevrouw VANHOUTTE Beatrice, voornoemd, die haar opdracht aanvaardt.

De opvolgende zaakvoerder zal de gewone zaakvoerder opvolgen wanneer deze zich in de onmogelijkheid bevindt zijn mandaat uit te oefenen.

De opvolgende zaakvoerder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde en zevende beslissing: verslaggeving inzake kapitaalverhoging

1. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de burgerlijke CVBA VGD, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, vertegenwoordigd door de Heer Lindemans Maarten op 28 maart 2011 een verslag opgesteld over kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen in de naamloze vennootschap OMEXCO. Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt: "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Dufinco door de heer John Dubaere bestaat uit een inbreng van 1.350 aandelen Omexco nv (0878.293.131) zijnde 90% van de totaliteit van de uitgegeven aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, kunnen wij besluiten als volgt:

7.1 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

7.2 Het bestuursorgaan van Dufinco is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte aandelen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Het bestuursorgaan heeft in beide gevallen slechts één waarderingmethode gehanteerd.

7.3 Wij hebben enkel een beperkt nazicht uitgevoerd van de onderliggende cijfers. Alzo werden geen confirmaties gestuurd aan klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden gemaakt.

7.4 De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

7.5 De waardering van de ingebrachte aandelen is gebeurd op basis van het verwachte rendement in 2011. De tegenprestatie, 2.458 aandelen Dufinco, werd bepaald op basis van de intrinsieke waarde van Dufinco. Daar de activiteit van beide vennootschappen verschillend is, is zulks onderscheid gerechtvaardigd.

7.6 Het vooropgestelde budget 2011 lijkt ons op basis van de cijfers uit het verleden realistisch maar toekomstige rendementen blijven per definitie onzeker.

7.7 De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.

7.8 De waarde waartoe de waarderingmethode van de ingebrachte aandelen leidt, hetzij 36.000.000 EUR, komt overeen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, in zoverre de verwachtingen, op basis waarvan de waarde van de ingebrachte aandelen is bepaald, effectief zullen worden gerealiseerd.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.458 aandelen van Dufinco bvba op naam en zonder nominale waarde.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng van 1.350 aandelen Omexco nv in Dufinco en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden."

2.Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de Raad van Bestuur een verslag opgesteld houdende voorstel tot kapitaalsverhoging door inbreng in natura van aandelen van de N.V. Omexco, en waarin deze het belang zowel van de inbreng als van de voorgestelde kapitaalsverhoging van de vennootschap toelicht.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Achtste beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in natura

De Heer DUBAERE John schrijft in op deze kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de 1350 aandelen die hij bezit in de naamloze vennootschap OMEXCO, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twee januari tweeduizend zes, ter waarde van zesendertig miljoen euro (€36.000.000,00). De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 586 van het wetboek van vennootschappen de aandelen die overeenstemmen met de inbreng in natura volledig volstort zijn. De vergadering stelt derhalve vast dat deze kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat aan de wettelijke vereisten van inschrijving en volstorting werd voldaan.

Hiertoe vindt een creatie van tweeduizend vierhonderd achteenvijftig (2.458) nieuwe aandelen met de zelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen plaats, welke delen in de winst vanaf 1 januari 2011. Deze aandelen komen toe aan de heer John Dubaere, voormeld, waardoor laatstvernoemde een totaal aantal aandelen van drieduizend honderd en drie (3.103) aandelen bezit.

Negende beslissing: wijziging statuten in het kader van de kapitaalverhoging

De vergadering beslist alle wijzigingen aan de statuten goed te keuren.

Er zal mede rekening worden gehouden tijdens de coördinatie van de statuten, waardoor het totale maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zesendertig miljoen honderd vijfendertig duizend euro (€36.135.000,00), zijnde het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal ter waarde van honderd vijfendertig duizend euro (€135.000) en het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura ter waarde van zesendertig miljoen euro (€36.000.000,00).

Bijgevolg bedraagt het huidige maatschappelijk kapitaal zesendertig miljoen honderd vijfendertig duizend euro (€36.135.000,00).

Tiende beslissing: machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Elfde beslissing: coördinatie van de statuten

De zaakvoerder machtigt de notaris tot het coördineren van de statuten in het kader van de gedane wijzigingen.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Fiscale Verklaring

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Slotverklaring

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor henzelf als voor hun rechtsopvolgers.



Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Slot

Zodoende werd de agenda volledig afgehandeld en wordt de vergadering geheven om 19 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gesloten te Heverlee (Leuven) op het kantoor.

Nadat het proces-verbaal werd toegelicht en gedeeltelijk werd voorgelezen, tekenen de comparanten, met mij, notaris.

VOOR VOLLEDIG UITTREKSEL

Thomas Boes

Notaris

Tegelijk wordt hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting;
- verslag van de raad van bestuur inzake inbreng in natura;
- verslag van de raad van bestuur inzake omzetting;
- staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.