

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



\*11162557\*

14 SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.255.624

Benaming : **Lamkor**  
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoogledestraat 122  
8610 Kortemark

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging - omzetting**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 30 september 2011, geregistreerd te Diksmuide (twaalf bladen, een verzendingen) op 4 oktober 2011, boek 427, blad 7, vak 5, ontvangen vijftientig euro (25,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LAMKOR en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

**"Op dertig september tweeduizend en elf"**

Voor mij, **Hendrik Debucquoy**, notaris met standplaats te Diksmuide.

**IS BIJEENGEROEPEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LAMKOR", met zetel van de vennootschap te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122, BTW-BE – 0457.255.624 RPR Veurne. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye, met standplaats te Diksmuide, op 16 februari 1996, en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996, onder nummer 1996-03-05/414. De statuten werden éénmaal gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Debucquoy, met standplaats te Diksmuide, op 20 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009, onder het nummer 0035909.

**Bureau**

De zitting werd geopend om 18 uur, onder het voorzitterschap van hierna genoemde heer Luc LAMBRECHT.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen werd besloten geen secretaris noch stemopnemers aan te duiden.

**Samenstelling van de vergadering**

Volgende aandeelhouder is aanwezig en verklaart volgend aantal aandelen te bezitten: de heer **LAMBRECHT Luc Lucien**, zaakvoerder, geboren te Roeselare op 10 maart 1963, met rijksregister nummer 63.03.10-285.80, wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 75 B, echtgenoot van mevrouw DECLEIR Greet Achiel Ivonne, **houder van tweehonderdvijftig (250) aandelen**, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd de voltallige raad van bestuur van de vennootschap "LAMKOR", te weten:

1. voornoemde heer **LAMBRECHT Luc**, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2008 onder referte 2008-07-29/0126433,
2. de heer **LAMBRECHT Bert Georges Maria**, geboren te Roeselare op 21 januari 1991, wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 75 B, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2011, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011 onder referte 2011-07-26/0114834.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

### I. dat deze vergadering is samengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

#### 1) Wijzigingen van het doel van de vennootschap

- a) Verslag van de raad van bestuur dat omstandig verantwoording geeft voor de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap zoals afgesloten op 30 juni 2011 conform artikel 559 van de Vennootschapswet.
- b) Vervanging van de integrale tekst van artikel 4 van de statuten door volgende tekst:  
"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende verrichtingen uit te voeren:

#### I. Specifieke activiteiten

- De algemene metaal- en staalconstructie, in hoofdzaak bestaande uit bulk- en silobouw, de bouw van voedingsinstallaties, de bouw van aanhangwagens, vrachtwagens en ander rollend materieel, het maken van onderstellen voor rollend materieel
- De aan- en verkoop, de huur en verhuur van aanhangwagens, vrachtwagens en andere voertuigen zoals o.a. auto's en motorrijwielen, zowel nieuw als tweedehands
- De constructie, herstelling en onderhoud van landbouw en industrieel materieel en machines, inclusief transportmaterieel voor landbouw, handel en industrie evenals van alle onderdelen en wisselstukken ;
- De constructie, draai-, las-, plooi-, snij- en brandwerk voor derden
- De aan- en verkoop in binnen- en buitenland, van alle voornoemd materieel en machines, de grondstoffen, toebehoren en wisselstukken ervoor, van banden
- Het uitbaten van een servicebedrijf op het gebied van het onderhoud van alle rollend materieel en ander materieel, in het bijzonder op het gebied van remmen, luchtveren en elektriciteit voor rollend materieel
- Alle toeleveringen aan derden en uitvoering van constructiewerken voor derden; de toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen en plaatsen door derden van voornoemde materialen, constructies en machines.
- Het verlenen van technische bijstand van adviezen in verband met voornoemde werkzaamheden en leveringen.
- Het huren en verhuren van alle materieel
- Het uitvoeren van schilderwerken – spuitwerken van allerlei materieel en rollend materieel
- De handel in metalen, non-ferrometalen, constructies, machines en onderdelen
- Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel
- De uitbating van een smederij, de fabricage en verwerking van artikelen in gesmeed ijzer plus de handel ervan
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, techno-consult, engineering en consulting, technisch en commercieel advies

#### II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

#### III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

#### IV. Bijzondere activiteiten

- Alle verrichtingen 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.
- De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- 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 de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake."

#### 2) Kapitaalverhoging

- a) Voorstel tot verhoging van het kapitaal met tweehonderdvierendertigduizend zeshonderd en acht (234.608,00) euro, om het te brengen van tweënzestigduizend (62.000,00) euro tot tweehonderdzesennegentigduizend zeshonderd en acht (296.608) euro door inbreng in natura, meerbepaald door inbreng door de heer Luc LAMBRECHT van tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE LAMBRECHT", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122 (B.T.W.-BE 0407.821.256);

Als gevolg van deze kapitaalsverhoging worden negenhonderdzesenveertig (946) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie mits betaling van een globale uitgiftepremie op alle nieuw uitgegeven aandelen van in totaal zeven miljoen negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro, waarvoor een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie" wordt gevormd.

- b) verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura, en verslag van de Raad van Bestuur over het verslag van de bedrijfsrevisor, en over het belang van de inbreng in natura en kapitaalsverhoging voor de vennootschap;
- c) Inschrijving en volstorting van de kapitaalsverhoging,
- d) voorstel tot een tweede verhoging van het kapitaal met zeven miljoen negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro, om het te brengen van tweehonderdzesennegentigduizend zeshonderd en acht (296.608,00) euro tot zeven miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdtwintig (7.325.920,00) euro, door incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare reserve "uitgiftepremie" van zeven miljoen negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- e) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

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

- a) voorafgaande verslagen

- i) Verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikels 776 en 778 van het Wetboek

van Vennootschappen houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 11 juli 2011.

- ii) Staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011.
- iii) controleverslag van Bedrijfsrevisor Joseph-Michel Boes, zaakvoerder van BV o.v.v.e BVBA "boes & Co bedrijfsrevisoren" bedrijfsrevisor te Kortrijk omtrent voormelde staat van activa en passiva, gedateerd op 28 september 2011.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**4) ontslag vroegere (gedelegeerd) bestuurders en benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder**

a) Ontslag van de heer Luc LAMBRECHT voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en van de heer Bert LAMBRECHT voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap, mandaten die eindigen met deze vergadering;

b) benoeming van voornoemde heer Luc LAMBRECHT, geboren op 10 maart 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75B tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur; deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

**5) Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt**

**6) machtiging aan de zaakvoerder** tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten.

**7) Bijzondere volmacht** voor de administratieve formaliteiten

**II. De bijeenroepingen**

De voorzitter stelt vast dat de enige vennoot aanwezig is, en dat ook alle bestuurders aanwezig zijn. Zij verklaren allen kennis te hebben genomen van de agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris werd aangesteld, geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

**III. Aanwezigheid – meerderheid - stemrecht**

De voorzitter stelt vast

- dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- dat alle aandelen van de vennootschap aanwezig zijn, en dat alle bestuurders aanwezig zijn,
- zodat de algemene vergadering aldus wettelijk is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.
- dat de voorstellen betreffende de hierboven vermelde agendapunten die aanleiding geven tot voornoemde statutenwijzigingen en kapitaalsverhoging, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, om te worden ingewilligd en het voorstel tot doelwijziging, de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, om te worden ingewilligd.

De andere besluiten worden met gewone meerderheid genomen.

De voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

**Beraadslaging**

De vergadering vangt aan met de bespreking van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

**eerste besluit: wijziging van het doel van de vennootschap**

Met eenparigheid onthefte de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap en van de erbij gevoegde stand der rekeningen.

Elke aanwezige aandeelhouder erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Veurne, terzelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 4 van de statuten te vervangen door de tekst hierboven aangehaald in de agenda van deze vergadering.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met unanimité.

#### tweede besluit: kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tweehonderdvierendertigduizend zeshonderd en acht (234.608,00) euro om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000,00) euro tot tweehonderdzesennegentigduizend zeshonderd en acht (296.608) euro, door inbreng in natura, meerbepaald door inbreng door de heer Luc LAMBRECHT van tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE LAMBRECHT", met zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122 (B.T.W.-BE 0407.821.256). Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Pierre Tommelein, destijds met standplaats te Kortemark, op 31 december 1970, en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1971, onder nummer 255-6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd in de huidige bij proces-verbaal verleden voor notaris Pierre Tommelein, destijds te Kortemark op 21 december 1983, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1984 onder nummer 345-04. De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide op 20 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009, onder het nummer 0035908. Het geplaatst kapitaal van deze vennootschap bedraagt in totaal tweehonderd negentwintigduizend vijfhonderd (229.500,00) euro en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijftig (450) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inbrenger verklaart en bevestigt dat hij de volledige en uitsluitende eigendom heeft van de hier ingebrachte 223 aandelen, die tot zijn eigen vermogen behoren, en dat hij de bevoegdheid heeft om er over te beschikken. Hij verklaart gehuwd te zijn te Kortemark op 11 september 1987 onder de bepalingen van het stelsel van zuivere scheiding van goederen bij huwelijkscontract verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op 7 september 1987, gewijzigd (doch niet wat het stelsel betreft) bij akte verleden voor notaris Bertrand Desmaricaux te Diksmuide op 10 november 1998.

Hij bevestigt tevens dat deze aandelen niet het voorwerp zijn van een in pandgeving, beslag, sekwester, verzet, voorkoop- of voorkeurrecht, voorafgaande goedkeuringsclausule of enige andere belemmering die het gevolg van deze akte zou kunnen tegenhouden. Ter staving van deze verklaring overhandigt hij aan ondergetekende notaris een kopie het aandelenregister van voornoemde vennootschap "CONSTRUCTIE LAMBRECHT" waaruit blijkt dat de heer Luc LAMBRECHT titularis is van in totaal tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen. De naamloze vennootschap "LAMKOR" verklaart deze aandelen voldoende te kennen onder meer door vóór vandaag in het bezit te zijn gesteld van de gecoördineerde statuten van deze vennootschap, de laatste jaarrekening, en alle documenten en akten omtrent het beleid van de vennootschap. De inbrenger verklaart met betrekking tot deze aandelen alle inlichtingen en gegevens te hebben verstrekt en geen gegevens te hebben weggelaten of verzwegen die hij redelijkerwijze aan de naamloze vennootschap "LAMKOR" behoort te geven opdat zij zich een juist oordeel over de vennootschap zou kunnen vormen.

Als gevolg van deze kapitaalsverhoging worden negenhonderdzesenvēertig (946) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de negenhonderdzesenvēertig (946) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van tweehonderdvierendertigduizend zeshonderd en acht (234.608,00) euro (hetzij tweehonderd achtenveertig (248) euro per aandeel), vermeerderd met een globale uitgiftepremie van zeven miljoen negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro. Deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die zoals het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken. Deze waarborg kan slechts worden verminderd of afgeschaft door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering die beslist met de vereisten van aanwezigheid en meerderheid zoals bij een kapitaalvermindering.

#### b) verslag van de bedrijfsrevisor

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het

verslagschrift gedateerd op 28 september 2011 opgemaakt door de heer Joseph-Michel BOES, zaakvoerder van BV o.v.v.e BVBA "BOES & CO BEDRIJFSREVISOREN" bedrijfsrevisor te Kortrijk.

Ieder aanwezig lid van deze vergadering erkent kennis te hebben genomen van dat verslag, en ontslaat de vergadering van de lezing van dat verslag.

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen :

"De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van NV LAMKOR, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket door de heer Luc Lambrecht zijnde van 223 aandelen in de NV CONSTRUCTIE LAMBRECHT voor een totale inbrengwaarde van 7.263.920,00 EUR.

De inbreng in natura zal vergoed worden door toekenning aan de inbrenger van 946 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV LAMKOR. Daarnaast zal een uitgiftepremie gecreëerd worden voor een bedrag van 7.029.312,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te goeder trouw

(getekend)

te Kortrijk, op 28 september 2011

BOES & CO BEDRIJFSREVISOREN

BV o.v.v.e. BVBA,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

de heer Joseph-Michel BOES,

bedrijfsrevisor"

Het origineel van dit verslag zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van huidige akte.

c) verslag van de Raad van Bestuur

Tevens wordt het bijzonder verslag hier voorgebracht, opgemaakt door de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het verslag van de bedrijfsrevisor, en over het belang van de inbreng in natura en kapitaalsverhoging voor de vennootschap. Ieder aanwezig lid van deze vergadering erkent kennis te hebben genomen van dat verslag, en ontslaat de vergadering van de lezing van dat verslag. Het origineel van dit verslag zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van huidige akte.

d) Inschrijving en volstorting

Op alle nieuw uitgegeven negenhonderdzesenvieftig (946) aandelen wordt zoals gezegd ingeschreven door de heer Luc Lambrecht, die zoals hierboven uiteengezet tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE LAMBRECHT" inbrengt. De kapitaalverhoging is dus volledig volgestort

e) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zeven miljoen en negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro om het te brengen van tweehonderdzesennegentigduizend zeshonderd en acht (296.608,00) euro op zeven miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdewintig (7.325.920,00) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeven miljoen en negenentwintigduizend driehonderd en twaalf (7.029.312,00) euro, dat zal worden afgenomen van hiervoor gecreëerde onbeschikbare reserve uitgiftepremies.

Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

f) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur stellen vast en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal verhoogd is tot zeven miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdtwintig (7.325.920,00) euro en is verdeeld in duizend honderdzesennegentig (1.196) aandelen met ieder een fractiewaarde van één duizendhonderdzesennegentigste van het kapitaal.

derde besluit: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) De Raad van Bestuur ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van Raad van Bestuur gedateerd op 11 juli 2011 houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011, dit in toepassing van artikels 776 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter tevens van het voorlezen van het **controleverslag van de Bedrijfsrevisor** omtrent voormelde staat van activa en passiva, gedateerd op 28 september 2011.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide voormelde verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 Wetboek Vennootschappen.

De conclusie van het verslag van de extern accountant luidt letterlijk als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen is niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 30/06/2011 bedraagt 1.059.156,59 EUR, hetgeen niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

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

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 28 september 2011

(getekend)

BOES & C° Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. BVBA

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de Raad van Bestuur alsmede van de staat van activa en passiva en het verslag van de Bedrijfsrevisor zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

De activiteit van de vennootschap blijft dezelfde zoals deze opgenomen werd in het gewijzigde doel blijkens hogervermeld goedgekeurd besluit. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, behoudens de zonet doorgevoerde kapitaalverhogingen, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap (N.V.) werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011, zoals weergegeven in het verslag van de Bedrijfsrevisor.

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

Ondergetekende notaris wijst partijen op artikel 785 Wetboek Vennootschappen, ingevolge waarvan (...) de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;

3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 227, 2° tot 4°, 403, 2° tot 4°, 454, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering van het 3° en de punten 6° tot 9°, 453, met uitzondering van het 6° en de punten 9° tot 12° en 783, tweede lid.

De enige aandeelhouder erkent door ondergetekende notaris ervan op de hoogte te zijn gebracht dat, indien hij op dit ogenblik ook de enige vennoot is van een andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hij overeenkomstig artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de hier opgerichte eenpersoonsvennootschap. Hetzelfde geldt voor de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien zou oprichten of waarvan zij nadien de enige vennoot zou worden. Het vermoeden van hoofdelijke borgstelling verdwijnt zodra in de latere eenpersoonsvennootschappen een nieuwe vennoot wordt opgenomen of zodra de ontbinding van deze vennootschappen wordt bekendgemaakt. De enige aandeelhouder verklaart thans geen enige vennoot te zijn in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

**vierde besluit: Ontslag vroegere (gedelegeerd) bestuurders en benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder**

• De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heren Luc LAMBRECHT en Bert LAMBRECHT met ingang van heden te ontslaan als bestuurder van huidige vennootschap, mandaat dat eindigt met deze vergadering.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun mandaat.

• Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Luc LAMBRECHT, geboren te Roeselare op 10 maart 1963 te benoemen, tot statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur. De heer Luc LAMBRECHT verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

• Verder beslist de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen dat in geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder, of in geval van gerechtelijke vaststelling dat de statutaire zaakvoerder niet meer voldoende wils geschikt is, deze van rechtswege als statutair zaakvoerder zal opgevolgd worden door mevrouw DECLEIR Greet Achiel Ivonne, geboren te Torhout op 4 augustus 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75 B.

**vijfde besluit Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid der aanwezige stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijziging:

**"Titel I: naam - zetel - doel - duur**

[... zie bekendmaking bij uittreksel hierna]

**zesde besluit: machtiging van de zaakvoerder**

De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de zaakvoerder om de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en tot uitvoering van alle voorgaande besluiten.

**Laatste besluit: voor de administratieve formaliteiten**



De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Seys Accountancy" Burg. Venn. o.v.v. B.V.B.A. met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Erik Seys, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vervulling van alle administratieve formaliteiten die ingevolge deze vergadering noodzakelijk zijn.

### identiteitscontrole

De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen.

De partijen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met deze vermelding.

### Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze akte wordt woonplaats gekozen in de zetel van de vennootschap.

### Slotbepaling

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

### recht op geschriften

Ondergetekende notaris verklaart dat het forfaitair recht op geschriften verschuldigd ingevolge onderhavige akte, vijftienhonderd (95) euro bedraagt.

### Sluiting

En daar de agenda is afgewerkt, wordt de zitting geheven om achttien uur dertig.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Verleden te Diksmuide, op het notariskantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting van al het bovenstaande hebben de heren Lambrecht 1) Luc en 2) Bert in hun bovenvermelde hoedanigheden samen met mij, notaris, deze akte getekend. Getekend (volgen de handtekeningen)"

Het analytisch uittreksel van de statuten is als volgt:

1° Door: de heer **LAMBRECHT Luc Lucien**, zaakvoerder, geboren te Roeselare op 10 maart 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75 B, werd de Naamloze Vennootschap "LAMKOR" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAMKOR".

2° De rechtsvorm van de vennootschap is gewijzigd in een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**. De benaming van de vennootschap is ongewijzigd.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122.

4° De vennootschap heeft tot **doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende verrichtingen uit te voeren:**

#### **I. Specifieke activiteiten**

- De algemene metaal- en staalconstructie, in hoofdzaak bestaande uit bulk- en silobouw, de bouw van voedingsinstallaties, de bouw van aanhangwagens, vrachtwagens en ander

- rollend materieel, het maken van onderstellen voor rollend materieel*
- *De aan- en verkoop, de huur en verhuur van aanhangwagens, vrachtwagens en andere voertuigen zoals o.a. auto's en motorrijwielen, zowel nieuw als tweedehands*
  - *De constructie, herstelling en onderhoud van landbouw en industrieel materieel en machines, inclusief transportmaterieel voor landbouw, handel en industrie evenals van alle onderdelen en wisselstukken ;*
  - *De constructie, draai-, las-, plooi-, snij- en brandwerk voor derden*
  - *De aan- en verkoop in binnen- en buitenland, van alle voornoemd materieel en machines, de grondstoffen, toebehoren en wisselstukken ervoor, van banden*
  - *Het uitbaten van een servicebedrijf op het gebied van het onderhoud van alle rollend materieel en ander materieel, in het bijzonder op het gebied van remmen, luchtveren en elektriciteit voor rollend materieel*
  - *Alle toeleveringen aan derden en uitvoering van constructiewerken voor derden; de toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen en plaatsen door derden van voornoemde materialen, constructies en machines.*
  - *Het verlenen van technische bijstand van adviezen in verband met voornoemde werkzaamheden en leveringen.*
  - *Het huren en verhuren van alle materieel*
  - *Het uitvoeren van schilderwerken – spuitwerken van allerlei materieel en rollend materieel*
  - *De handel in metalen, non-ferrometalen, constructies, machines en onderdelen*
  - *Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel*
  - *De uitbating van een smederij, de fabricage en verwerking van artikelen in gesmeed ijzer plus de handel ervan*
  - *Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, techno-consult, engineering en consulting, technisch en commercieel advies*
- II. Algemene activiteiten**
- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
  - *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.*
  - *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*
  - *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.*
  - *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*
- III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen**
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.*
  - *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.*
- IV. Bijzondere activiteiten**
- *Alle verrichtingen 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.*

- *De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.*
- *Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.*
- *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 de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.*

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdtwintig (7.325.920,00) euro, en wordt vertegenwoordigd door duizend honderdzesennegentig (1.196) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendhonderdzesennegentigste van het kapitaal.

6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De heer LAMBRECHT Luc Lucien, geboren te Roeselare op 10 maart 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75B, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden of ontslag van voornoemde statutaire zaakvoerder, of in geval van gerechtelijke vaststelling dat de statutaire zaakvoerder niet meer voldoende wilsgeschikt is, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door mevrouw DECLEIR Greet Achiel Ivonne, geboren te Torhout op 4 augustus 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75 B.

**Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.**

**Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.**

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

8° **Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:**

Op de **winst** van het boekjaar wordt minstens vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

**9° conclusies van de bedrijfsrevisor:**

[... zie integrale weergave van de akte omzetting hierboven]

**10°** Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

**11°** De **gewone algemene vergadering**, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de **tweede maandag van de maand juni** van elk jaar **om negentien uur**. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ANALYTISCH UITTREKSEL overeenkomstig artikel 783 alinea 3 Wetboek Vennootschappen

Hendrik DEBUCQUOY,  
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag Raad van Bestuur;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalsverhoging;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting in BVBA;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten