

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12111727

NEERGELEGD

14 JUNI 2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0449.165.725

Benaming (voluit) : **VANODA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : Cesar Van Kerckhovenstraat 123
2880 Bornem

Onderwerp akte : Omzetting aandelen op naam - nieuwe statuten.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, te Temse, op 1 juni 2012, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Blijkt dat :

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "**VANODA**", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Van Kerckhovenstraat, nummer 123.

Hebbende als ondernemingsnummer 0449.165.725 en hebbende als BTW nummer BE 449.165.725.

Opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap bij akte verleden voor Meester Leo De Block, notaris verbleven hebbende te Sint-Amands, op elf januari negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari daarna, onder nummer N. 930130-35, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor de laatste maal - inhoudende ondermeer de omvorming naar een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap - bij akte verleden voor notaris Paul Lammens, te Melsele, op achttien november negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder nummer N. 961213-27

Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :

Eerste beslissing : kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenhonderd zevenentachtig euro achttien cent (987,18 Euro) om het van honderd vijfenzeventigduizend en twaalf euro tweeëntachtig cent (175.012,82 Euro) te brengen op honderd zesenzeventigduizend euro (176.000,00 Euro) op te nemen door incorporatie van beschikbare reserve van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en tevens de nominale waarde af te schaffen.

Tweede beslissing : vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft vastgesteld en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op honderd zesenzeventigduizend euro (176.000,00 Euro) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd en zes (706) aandelen, zonder nominale waarde, die allen volledig volgestort zijn.

Statutenwijziging.

De vergadering heeft beslist het kapitaal aan te passen aan de euro. De vergadering heeft beslist om artikel vijf van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL 5.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zesenzeventigduizend euro (176.000 Euro) vertegenwoordigd door zevenhonderd en zes (706) aandelen zonder nominale waarde".

Derde beslissing : bevestiging van de omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

De vergadering heeft de omzetting bevestigd van :

- zevenhonderd en twee (702) aandelen aan toonder naar aandelen op naam, welke toebehoren aan de heer Van Osselaer Paul, voornoemd, uit hoofde van het schrijven van de heer Paul Van Osselaer op negen december tweeduizend en elf aan de raad van bestuur en de aanvaarding door de raad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - 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

van bestuur met het schrijven op negentien december tweeduizend en elf en de aandelen werden ingeschreven in het aandelenregister (dit laatste geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 26 december 2011, boek 6-10, blad 43, vak 18. Ontvangen : 25 Euro, getekend door de Financieel deskundige : Els Van Nevel) welke aldus een vaste datum hebben verkregen door registratie, en

- één (1) aandeel aan toonder naar aandelen op naam, welke toebehoort aan mevrouw De Coster Vicky, voornoemd, uit hoofde van het schrijven van mevrouw Vicky De Coster op negen december tweeduizend en elf aan de raad van bestuur en de aanvaarding door de raad van bestuur met het schrijven op negentien december tweeduizend en elf en de aandelen werden ingeschreven in het aandelenregister (dit laatste geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 26 december 2011, boek 6-10, blad 43, vak 19. Ontvangen : 25 Euro, getekend door de Financieel deskundige : Els Van Nevel), welke aldus een vaste datum heeft verkregen door registratie. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat in het aandeelhoudersregister melding werd gemaakt van drie (3) verloren aandelen, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 26 december 2011, boek 6-10, blad 43, vak 20. Ontvangen : 25 Euro, getekend door de Financieel deskundige : Els Van Nevel.

Het huidig aantal aandelen bedraagt als dusdanig zevenhonderd en drie (703) aandelen.

Statutenwijziging.

De vergadering heeft beslist, ingevolge het voorgaande, artikel vijf van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL 5.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zesenzeventigduizend euro (176.000,00 Euro) vertegenwoordigd door zevenhonderd en drie (703) aandelen zonder nominale waarde".

Vierde beslissing - Uit hoofde hiervan worden de statuten aangepast omtrent de aandelen op naam - wijziging artikel 8 van de statuten.

De vergadering heeft beslist uit hoofde dat de aandelen op naam zijn, de statuten aan te passen zodat artikel 8 van de statuten zal luiden als volgt :

"Aandelen op naam.

"De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Alle effecten dragen een volgnummer. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd".

Vijfde beslissing - aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen.

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de oude terminologie en de statuten aan het Wetboek der Vennootschappen aan te passen; door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van het maatschappelijk doel en uitbreiding van dit maatschappelijk doel, de statuten te actualiseren en alle overbodige bepalingen te schrappen door schrapping van alle artikelen en te vervangen door volgende tekst:

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de volgende naam : "**VANODA**".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven.

Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat, nummer 123.

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot burgerlijk doel:

Het louter bezit en beheer van onroerende goederen als patrimoniumvennootschap in de strikte betekenis van het woord alsmede het verstrekken van leningen aan derden en het zich borg stellen voor derden.

De vennootschap zal alle daden kunnen stellen met het oog op het produktief bezit en beheer van deze onroerende goederen.

Enkel met het oog op dit bezit en beheer zal de vennootschap over deze onroerende goederen kunnen beschikken en deze aankopen, verkopen, schenken, verhuren, huren, in leasing, opstal, erfpacht en bruikleen nemen of geven en hypothekeken.

Zij zal alle handelingen kunnen verrichten en laten verrichten tot onderhoud, herstel, afbraak, verbouwing, opbouw en afwerking van de onroerende goederen.

Zij zal echter geen activiteiten mogen uitoefenen als vastgoed handelaar en welke louter als daden van koophandel worden beschouwd overeenkomstig artikel 1 en volgende van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de bevordering van haar maatschappelijk doel".

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zesenzeventigduizend euro (176.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd en drie (703) aandelen zonder nominale waarde.

Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Alle effecten dragen een volgnummer. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 13 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering..

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de laatste vrijdag van de maand maart te negentien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst.

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

Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van

een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling.

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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening.

Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief 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, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur 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 nettoactief, tengevolge 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 nettoactief 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.

Ontbinding en vereffening.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.

Vereffening van alle aandelen in een hand.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Zesde beslissing – machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing – coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 § 5 alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

