

**Luik B**

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

***13010690***

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 7 JAN 2013
De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr :0428.443.852

Benaming (voluit) :ADVIESBUREAU R.A.M.
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Kasteeldreef 3 – 8210 Zedelgem (Loppem)
(volledig adres)

**NAAMWIJZIGING – KAPITAALVERMINDERINGEN – KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING
IN BVBA – ONTSLAGEN – BENOEMINGEN**

Op éérentwintig december

Voor mij, notaris Bart VANDEPUTTE met standplaats te BRUGGE,
Is bijeengekomen, ter studie, Spiegelrei 17, om 16 uur

I. VERSCHIJNING

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap 'Adviesbureau R.A.M.', met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Kasteeldreef 3.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister gehouden op de rechtbank van koop-handel te Brugge – afd. Oostende, onder nummer 0428.443.852.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Vos te Brugge op twintig januari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf februari daarna onder nummer 860211-40.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor het laatst bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 10 december 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee januari 2004 onder nummer 04000294.

Samenstelling van de vergadering

A. Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die volgens volgens het register van aandelen op naam van de vennootschap volgend aantal aandelen bezitten:

1. De echtgenoten Leo Watteeuw – Janssens Annie, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Kasteeldreef 3,
 - De heer Leo Watteeuw is houder van de identiteitskaart met het nummer 591-4776773-13
 - Mevrouw Annie Janssens is houdster van de identiteitskaart met nummer 590-8300004-31
 - Zij zijn gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Fernand De Vos te Ruiselede op 23 augustus 1962, niet gevolgd door een verklaring tot behoud, zodat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel; gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Boedts te Eernegem (Ichtegem) op 19 december 2000, waarbij echter geen wijziging werd aangebracht aan het huwelijksstelsel zelf, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 6 februari 2001.
 - Eigenaars van *vijfhonderd en twee aandelen* van de vennootschap. 502

2. Mevrouw Inge Watteeuw, wonende te 1190 Brussel, Beukenberg 28,
 - Houdster van identiteitskaart nummer 591-0736439-20

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - 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.

Luik B - vervolg

- Gehuwd met de heer Dag Boutsen onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Philippe Verlinde te Brussel op twee oktober negentienhonderd negenentachtig, ongewijzigd tot op heden volgens haar verklaring.
 - Eigenares van *honderd zesenvieertig aandelen* van de vennootschap 146
 - 3. Mevrouw Veerle Watteeuw, wonende te 70200 Timbaki, Kreta, Griekenland.
 - Houdster van identiteitskaart nummer
 - Gehuwd met de heer Evangelos Meronionakis onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen volgens het Belgisch recht blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 9 november 2006, tot op heden niet gewijzigd.
 - Eigenares van *honderd zesenvieertig aandelen* van de vennootschap. 146
 - 4. De heer Carl Watteeuw, te 8000 Brugge, Ridderstraat 20 bus 101.
 - Houder van identiteitskaart nummer 591-2738288-80
 - Gehuwd met mevrouw Sophie Gheysen onder het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 6 januari 2012, niet gewijzigd tot op heden.
 - Eigenaar van *honderd zesenvieertig aandelen* van de vennootschap 146
 - Totaal:** negenhonderd veertig aandelen 940
- vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal.

C. De volgende **bestuurders** zijn hier aanwezig:

1. De heer Leo Watteeuw,
2. Mevrouw Annie Janssens,
3. Mevrouw Inge Watteeuw,
4. De heer Carl Watteeuw, allen voornoemd.

D. Samenstelling van het **bureau**

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Leo Watteeuw, voornoemd.

Gelet op het geringe aantal aanwezigen wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

II. UITEENZETTING – AGENDA

Uiteenzetting door de voorzitter - AGENDA

De voorzitter verklaart:

A. Dat huidige vergadering werd belegd om te beraadslagen en te besluiten over volgende agenda:

- 1) Wijziging van de naam van de vennootschap in 'WTTW', en overeenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten.
- 2) Formele vermindering van het kapitaal met een bedrag van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van dit bedrag, onder de opschortende voorwaarde van de voltrekking van de hierna bepaalde kapitaalverhoging, en met vernietiging van alle bestaande aandelen.
- 3) Na lezing van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, verhoging van het kapitaal met een bedrag van drie miljoen negenhonderd negenenzestig duizend euro (3.969.000,00 EUR) om het te brengen van nul euro op drie miljoen negenhonderd negenenzestig duizend euro (3.969.000,00 EUR), door inbreng in natura van een deel van de schuldvorderingen in rekening-courant die de echtgenoten Leo Watteeuw-Annie Janssens enerzijds, en mevrouw Inge en Veerle Watteeuw en de heer Carl Watteeuw anderzijds in onverdeeldheid aanhouden jegens onderhavige vennootschap, voor een bedrag van drie miljoen negenhonderd duizend negenenzestig duizend euro (3.969.000,00 EUR).
Uitgifte van drieduizend negenhonderd negenenzestig (3.969) nieuwe aandelen zonder vermelding van de waarde, tegen de prijs van duizend euro (1000,00 EUR) per aandeel.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de oude aandelen en zullen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor de door hen gedane inbreng.
- 4) Tweede formele vermindering van het kapitaal met twee miljoen tweehonderd negenenzestig duizend euro (2.269.000,00 EUR) om het te brengen van drie miljoen negenhonderd negenenzestig duizend euro (€3.969.000,00) op één miljoen zeventhonderd duizend euro (€1.700.000,00) door aanzuivering van de geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.



Luik B - vervolg

- 5) Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de genomen beslissingen.
- 6) Verslag van de raad van bestuur betreffende de redenen die ertoe leiden de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor met in bijlage de staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat zijn op datum van dertig september tweeduizend en twaalf en goedkeuring van de besluiten van dit verslag.
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passiva-bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
Het kapitaal van één miljoen zeventienhonderd duizend euro (1.700.000,00 EUR) blijft ongewijzigd en zal vertegenwoordigd worden door drieduizend negenhonderd negenenzestig (3.969) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/ drieduizend negenhonderd negenenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 7) Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
- 8) Bepaling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 9) Benoeming van de zaakvoerders.
- 10) Volmacht.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedraagt, verdeeld in negenhonderd veertig (940) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / negenhonderd veertigste (1/940ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

C. Dat alle aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen zonder dat er verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van bijeenroeping ervan.

D. Dat de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven.

E. Dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.

F. Dat de vennootschap geen commissaris heeft.

G. Dat de vergadering eenparig deze vaststellingen beaamt.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda, als volgt:

III. BERAADSLAGING – BESLUITEN

Na beraadslaging, worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit – Naam

1.1. De vergadering beraadt zich over de wijziging van de naam van de vennootschap in: 'WTTW'. Dienovereenkomstig dient artikel één in die zin te worden aangepast.

1.2. Stemming: deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit – Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen

2.1. De vergadering beraadslaagt over de formele vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van dit bedrag, doch onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de hierna bepaalde kapitaalverhoging;

In het kader waarvan dient beslist te worden tot de vernietiging van alle bestaande aandelen.

2.2. Stemming: deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit – Verslagen raad van bestuur en van de commissaris-revisor; Kapitaalverhoging door inbreng in natura

3.1. Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt aan de vergadering het verslag voor van de raad van bestuur waarin deze de redenen en het belang uiteenzet van de voorgenomen inbreng in natura.

Hij wordt met eenparigheid van stemmen ontslagen om dit verslag hier voor te lezen. De aandeelhouders verklaren elk voor zichzelf de inhoud ervan te kennen.

3.2. Verslag van de bedrijfsrevisor – besluit

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA 'Verheyden Heyvaert en Co', bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Geert Heyvaert, kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint Gillislaan 6 bus 1, heeft overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met deze inbreng in natura een verslag opgesteld dat dateert van twintig december 2012.

De voorzitter wordt hier eveneens met eenparigheid van stemmen ontslagen om dit verslag hier voor te lezen. De aandeelhouders verklaren elk voor zichzelf des-betreffend verslag voldoende tijdig ontvangen te hebben en de inhoud ervan te kennen.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

De kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "Adviesbureau R.A.M." bestaat uit een deel van de schuldvordering in rekening-courant van de echtgenoten Leo Watteeuw-Annie Janssens, jegens de Naamloze Vennootschap "Adviesbureau R.A.M.", voor een bedrag van twee miljoen vierhonderd tweeënzeventig duizend euro (2.472.000,00 EUR) en uit een deel van de schuldvordering in rekening-courant die de heer Carl Watteeuw, mevrouw Inge Watteeuw en mevrouw Veerle Watteeuw in onverdeeldheid bezitten jegens de Naamloze Vennootschap "Adviesbureau R.A.M." voor een bedrag van één miljoen vierhonderd zevenennegentig duizend euro (1.497.000,00 EUR).

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

a) 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;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn maar evenwel aanvaardbaar gelet op het feit dat zij kadert in de herstructurering van de financiële structuur van de vennootschap en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vennootschap bevindt zich in een toestand als omschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Blijkens artikel 634 kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. Ingevolge de geplande kapitaalverhoging zal de voormelde toestand van artikel 634 verholpen zijn.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit drieduizend negenhonderd negenenzeestig (3.969) aandelen van de NV 'Adviesbureau R.A.M.' zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag van drie miljoen negenhonderd negenenzeestig duizend euro (3.969.000,00 EUR). Uit de staat van actief en passief per 30 september 2012 blijkt evenwel dat momenteel geen waarde kan worden toegekend aan de aandelen van de Naamloze Vennootschap "Adviesbureau R.A.M.". Gelet op het feit dat de inbreng zal voorafgegaan worden door een kapitaalvermindering met vernietiging van de bestaande aandelen en het expliciete akkoord van de inbrengers met voormelde vergoeding, kan ik mij akkoord verklaren met voormelde vergoeding.

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

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "Adviesbureau R.A.M." en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 20 december 2012. (getekend) Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co; Vertegenwoordigd door Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor

3.3. Daarop volgt de stemming over de verhoging van het kapitaal met een bedrag van drie miljoen negenhonderd negenenzeestig duizend euro (3.969.000,00 EUR) om het te brengen van nul euro op drie miljoen negenhonderd negenenzeestig duizend euro (3.969.000,00 EUR), door inbreng in natura van een deel van de schuldvorderingen in rekening-courant die de echtgenoten Leo Watteeuw-Annie Janssens enerzijds, en mevrouw Inge en Veerle Watteeuw en de heer Carl Watteeuw anderzijds in onverdeeldheid aanhouden jegens onderhavige vennootschap, voor een totaal bedrag van drie

Luik B - vervolg

miljoen negenhonderd duizend negenenzeestig duizend euro (3.969.000,00 EUR).

Voor deze kapitaalverhoging worden drieduizend negenhonderd negenenzeestig (3.969) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van de waarde, tegen de prijs van duizend euro (1000,00 EUR) per aandeel.

Deze aandelen worden als volgt toegekend:

Aan de heer en mevrouw Lea Watteeuw-Janssens: tweeduizend vierhonderd tweeënzeventig (2.472) aandelen

En aan elk van de kinderen Watteeuw: Inge, Veerle en Carl: elk vierhonderd negenennegentig (499) aandelen

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de oude aandelen en zullen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor de door hen gedane inbreng.

3.4. Stemming: deze beslissing worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit – Kapitaalvermindering

4.1. De vergadering gaat over tot een tweede formele kapitaalvermindering met twee miljoen tweehonderd negenenzeestig duizend euro (2.269.000,00 EUR) om het te brengen van drie miljoen negenhonderd negenenzeestig duizend euro (€3.969.000,00) op één miljoen zevenhonderd duizend euro (€1.700.000,00) door aanzuivering van de geleden verliezen. In dit kader wordt niet overgegaan tot vernietiging van aandelen maar tot vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

4.2. Stemming: deze beslissing worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit – Aanpassing statuten

5.1. De vergadering gaat over tot de aanpassing van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd duizend euro (1.700.000,00 EUR)."

5.2. Stemming: deze beslissing worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit – Omzetting van de vennootschap

6.1. Verslag van de raad van bestuur – staat van actief en passief

De voorzitter legt aan de vergadering het verslag van de raad van bestuur voor, waarin deze laatste de redenen opgeeft die ertoe leiden de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten per 30 september 2012.

De voorzitter wordt ontslagen om dit verslag hier in extenso voor te lezen; de aandeelhouders verklaren elk voor zichzelf desbetreffend verslag met de boekhoud-kundige staat voldoende tijdig ontvangen te hebben en de inhoud ervan te kennen.

6.2. Verslag van de bedrijfsrevisor – besluit

Voornoemde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA 'Verheyden Heyvaert en Co', bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Geert Heyvaert, kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint Gillislaan 6 bus 1, heeft overeenkomstig artikel 777 Wetb. Venn. in verband met deze omzetting een verslag opgesteld dat dateert van 20 december 2012. De voorzitter wordt ontslagen om dit verslag hier volledig voor te lezen; de aandeelhouders verklaren elk voor zichzelf desbetreffend verslag voldoende tijdig ontvangen te hebben en de inhoud ervan te kennen.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de naamloze vennootschap "Adviesbureau R.A.M." tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te

Luik B - vervolg

stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van € (-) 3.793.442,10 is € 3.811.992,10 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Het netto-actief zal na de geplande kapitaalverhoging € 175.557,90 bedragen en is kleiner dan het toekomstige maatschappelijke kapitaal van € 1.700.000,00. Het verschil bedraagt € (-) 1.524.442,10.

Dendermonde, 20 december 2012. (getekend) VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, bvba Geert Heyvaert, Bedrijfsrevisor

6.3. Stemming m.b.t. dit besluit van het revisorenverslag

De vergadering keurt dit zelfde besluit van gemeld revisorenverslag met eenparigheid van stemmen goed.

6.4. Beslissing van omzetting - stemmingen

6.4.1. De vergadering gaat thans over tot beraadslaging en stemming betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

6.4.2. Het kapitaal van één miljoen zeventienhonderd duizend euro (1.700.000,00 EUR) blijft ongewijzigd en zal vertegenwoordigd worden door drieduizend negen-honderd negenenzestig (3.969) aandelen op naam zonder vermelding van de waarde, die elk één/drieduizend negen-honderd negenenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit – Ontslag van de bestuurders

7.1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de gehele raad van bestuur, met name van i) de heer Leo Watteeuw, ii) mevrouw Annie Janssens, iii) mevrouw Inge Watteeuw, en iv) de heer Carl Watteeuw, allen voornoemd.

7.2. Aan alle bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

7.3. Stemming: deze beslissing worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit – Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van BVBA

Ingevolge de omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gaat de vergadering over tot het vaststellen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt:

STATUTEN

(gepubliceerd bij wijze van uittreksel)

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming 'WTTW'.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Kasteeldreef 3.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft als doel:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
3. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
4. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

Luik B - vervolg

5. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
6. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal, alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (1.700.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 3.969 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 11 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheden

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

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

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde, bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 17 – algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 26 - Stemrecht

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Artikel 27 – Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum en meerderheid

§1. Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle vennoten aanwezig zijn en zij eenparig besluiten de agenda te wijzigen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of ver-

Luik B - vervolg

tegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

§2. 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 niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

§3. Een buitengewone algemene vergadering, die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris en moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Artikel 28 – Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 30 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 31 – Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

Artikel 32 – Winstuitkering

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden, indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Negende besluit – Benoeming van de zaakvoerders van de BVBA WTTW

De vergadering van de bvba WTTW benoemt met eenparigheid van stemmen tot zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

Luik B - vervolg

- Mevrouw Inge Watteeuw,
- De heer Carl Watteeuw,

Tiende besluit - Volmacht

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw *Griet Goossens*, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden ingevolge het verlijden van deze akte, waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW.

IV. Slot

En aangezien al de voorziene agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 16.45 uur.

ORGANIEKE WET

a) De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd, dat wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk 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 rechts-handelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifest tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

b) Mededeling van deze akte vooraf

De comparanten erkennen ieder voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een ontwerp ervan te hebben ontvangen.

Zij verklaren voorts dat, hoewel het ontwerp van de akte hen mogelijks minder dan vijf werkdagen vooraf werd meegedeeld vóór het verlijden ervan, zij deze vooraf-gaandelijke mededeling als voldoende tijdig aanzien en dat zij dit ontwerp vooraf grondig hebben kunnen nalezen.

Partijen verklaren dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in het artikel twaalf, alinea één en twee van de organieke wet op het notariaat, evenals voor wat betreft de wijzigingen aangebracht aan het vooraf meegedeeld ontwerp van de akte.

Zij erkennen dat de gehele akte door de instrumenterende notaris te hunnen behoefte werd toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Brugge, op plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing en toelichting zoals hierboven omschreven, hebben comparanten deze akte samen met ons, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL