


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13055147

NEERGELEGD

28 MAART 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0440.536.287**

Benaming

(voluit) : **LUC DECLERCK NV**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **STOKTEVIJVER 57C - 9932 ZOMERGEM (RONSELE)**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
NAAR COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.**

Het proces-verbaal verleden voor notaris Thibault Van Belle, te Zomergem, op 20 maart 2013, luidt als volgt:
"TEN JARE TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

Op twintig maart.

Voor ons Meester Thibault VAN BELLE, Notaris ter standplaats Zomergem,

Wordt gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "LUC DECLERCK NV", met maatschappelijke zetel te 9932 Zomergem, Ronsele, Stoktevijver 57C.

Identificatie van de vennootschap.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tom de Sagher, te Evergem, op zeven april negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één mei nadien, onder het nummer 900501-206, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden en verleden voor ondergetekende notaris Thibault Van Belle op dertig mei tweeduizend, bekendgemaakt alsvoren op twintig juni nadien onder nummer 20000620-491.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0440.536.287

Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau.

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Luc DECLERCK, hierna genoemd, om veertien uur vijftien, die aanstelt tot secretaris, mevrouw Rita VAN POUCKE, hierna genoemd.

Er worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

Samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer Luc Charles Alida DECLERCK, geboren te Ronsele op eenentwintig juli negentienhonderd vijftig, identiteitskaartnummer 591.4210754.86, rijksregisternummer 50.07.21-269.06, echtgenoot van mevrouw Rita VAN POUCKE, hierna genoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1.

Titularis van negenennegentig (99) aandelen in volle eigendom.

2. Mevrouw Rita Antoinette Albert VAN POUCKE, geboren te Eeklo op vijftien oktober negentienhonderd drieënvijftig, identiteitskaartnummer 591.2431165.59, rijksregisternummer 53.10.15-104.47, echtgenote van de heer Luc DECLERCK, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1.

Titularis van negenennegentig (99) aandelen in volle eigendom.

De echtgenoten Declerck Luc-Van Poucke Rita, beiden voornoemd, zijn gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Wylleman, destijds te Sleidinge, op tien juni negentienhonderd vierenzeventig, gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Thibault Van Belle op dertien december tweeduizend en vijf, alzo door hen verklaard.

3. De heer Koen Gaston DECLERCK, geboren te Eeklo op vijf juli negentienhonderd achtenzeventig, identiteitskaartnummer 590.7335972.82, rijksregisternummer 78.07.05-093.86, ongehuwd, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 96.

Titularis van één (1) aandeel in volle eigendom.

4. De heer Kim Andre DECLERCK, geboren te Eeklo op twintig oktober negentienhonderd drieëntachtig, identiteitskaartnummer 591.0129576.86, rijksregisternummer 83.10.20-245.95, echtgenoot van mevrouw Tine Maria Crombez, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Stoktevijver 57C.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap ingevolge huwelijkscontract opgemaakt en verleden voor ondergetekende notaris Thibault Van Belle op vijf april tweeduizend en elf, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jo Debyser, te Ardooie, op negenenentwintig december tweeduizend en elf, alzo door hem verklaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - 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.

Titularis van één (1) aandeel in volle eigendom.

Hetzij totaal: tweehonderd (200) aandelen in volle eigendom, zonder vermelding van de nominale waarde, en volledig volgestort, zijnde het volledig maatschappelijk kapitaal, namelijk tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

Bijgevolg wordt de verschijning voor de notaris vastgesteld als voormeld.

Uiteenzetting door de voorzitter.

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

1. De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden tweehonderd (200) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De aandeelhouders verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

3. De voorzitter deelt mee dat, conform artikel 781, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, tot omzetting van de rechtsvorm zal besloten worden wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen te worden die besluit ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Agenda.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1.- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf.

- Verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Veerle Verdegem & Co bv ovv bvba overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Goedkeuring van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5. Benoeming van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.

8. Varia.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - beslissingen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

1. Eerste beslissing – Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door mevrouw Veerle Verdegem, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf.

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

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf en het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht, na door alle comparanten en ons, Notaris, te zijn ondertekend.

Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben we de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31 december 2012 van de NV LUC DECLERCK, met maatschappelijke zetel te 9932 Zomergem (Ronsele), Stoktevijver 57C en met ondernemingsnummer 0440.536.287 onderzocht en dit met het oog op de omzetting ervan in een Coöperatieve vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige

overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die de Raad van bestuur heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat (€ 2.264.744,83) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal. (€ 62.000,00).

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden ontbeerlijk achten.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgesteld te Gent, op veertien maart 2013.

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Veerle Verdegem & Co, vertegenwoordigd door Veerle Verdegem, Bedrijfsrevisor."

2. Tweede beslissing – Omzetting.

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

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0440.536.287 waaronder de vennootschap is gekend.

De tweehonderd (200) aandelen worden in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan volgende vennoten in volgende verhouding:

- * Aan de heer Luc DECLERCK, voornoemd, worden negenennegentig (99) aandelen toegekend, waarvan twee (2) aandelen behorend tot de categorie A, en zevenennegentig (97) aandelen tot de categorie B;

- * Aan mevrouw Rita VAN POUCKE, voornoemd, worden negenennegentig (99) aandelen toegekend, waarvan twee (2) aandelen behorend tot de categorie A, en zevenennegentig (97) aandelen tot de categorie C;

- * Aan de heer Kim DECLERCK, voornoemd, wordt één (1) aandeel toegekend behorend tot de categorie B;

- * Aan de heer Koen DECLERCK, voornoemd, wordt één (1) aandeel toegekend behorend tot de categorie C.

Het bestuursorgaan zal vervolgens in het register van aandelen de gegevens van de aandeelhouders en hun aandelenverhouding intekenen en daarvan een bewijs afleveren aan de aandeelhouders.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

3. Derde beslissing – Aanneming van de statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

"Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De benaming van de vennootschap is "LUC DECLERCK".

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap de benaming onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9932 Zomergem, Rorisele, Stoktevijver 57C.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden:

- de aan- en verkoop, zowel onder de vorm van groot- als kleinhandel, alsook de in- en uitvoer van bouwmaterialen en aanverwante producten, in de meest ruime zin van het woord.

Binnen dit kader zal de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel wat betreft roerende als onroerende goederen, alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen

stellen (zowel in België als in het buitenland), welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot haar doel of welke eenvoudig van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, verpanden.

Zij kan aval verlenen en borg staan voor om het even welke verbintenissen, leningen en kredietopeningen.

De vennootschap kan tevens hypothecaire inschrijvingen nemen, opheffing met of zonder kwijting verlenen alsmede ontslag geven van het nemen van ambtshalve inschrijving.

De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel handelen: in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming of in verrekening met derden, door zichzelf of door tussenkomst van ieder andere fysieke persoon of rechtspersoon, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

-Tevens is zij bevoegd alle werkzaamheden inzake bouwactiviteiten aan te nemen. Zo kan zij schrijnwerk- en timmeractiviteiten verrichten, glaswerken, plafonneer- en cementwerken, metsel- en betonwerken, tegels plaatsen, sloopwerken uitvoeren en het waterdicht maken van bouwwerken.

-De vennootschap mag overgaan tot de uitgifte van vastgoedcertificaten en obligatieleningen.

-De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00- €) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) maatschappelijke aandelen hetgeen volledig volstort is.

Het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum achttienduizend vijfhonderd en vijftig euro (18.550,00- €).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal overtreft.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens twee leden, allen vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door een commissaris conform de wet die dan wordt benoemd door de algemene vergadering.

De termijn van het mandaat van de bestuurders is van onbepaalde duur, die van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij beslissing genomen met een gekwalificeerde meerderheid van zestig procent (60%) der stemmen.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Zo kan hij, onder meer:

- Alle sommen en waarden ontvangen.

- Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren.

- Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.

- Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Voor alle akten en handelingen zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen, evenals door twee bestuurders waarvan telkens een bestuurder afgevaardigd door aandeelhouders behorende tot de categorie A.

Boekjaar

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

Winstverdeling.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1) vijf procent (5%) aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).

2) Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal.

3) Het overschot reserveren of overdragen aan de aandeelhouders pro rata hun aantal aandelen die zij in de vennootschap bezitten.

Ontbinding - vereffening.

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast."

4. Vierde beslissing – ontslag bestuursorgaan naamloze vennootschap.

De vergadering aanvaardt het ontslag van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap, te weten:

1. De heer Luc DECLERCK, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1;
2. Mevrouw Rita VAN POUCKE, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1;
3. De heer Koen DECLERCK, voornoemd, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 96;
4. De heer Kim DECLERCK, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1;

5. Vijfde beslissing – benoeming bestuursorgaan coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te leggen op vier en volgende personen te benoemen als bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1. De heer Luc DECLERCK, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1;
2. Mevrouw Rita VAN POUCKE, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Daalmen 1;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECRO INVEST", met maatschappelijke zetel te 9932 Zomergem, Ronsele, Stoktevijver 57C, RPR Gent - BTW BE0823.098.151, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer Kim DECLERCK, voornoemd, wonende te 9932 Zomergem, Ronsele, Stoktevijver 57C;

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEKOVA" met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 96, RPR Gent - BTW BE0823.092.807, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Koen DECLERCK, voornoemd, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 96.

6. Zesde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

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

7. Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan JGA Consult cvba, met zetel te 9860 Oosterzele, Ginstberg 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

OVERGANGBEPALINGEN.

Raad van bestuur.

De voornoemde bestuurders beslissen onmiddellijk, om:

- de heer Luc DECLERCK, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder om het dagelijks bestuur uit te oefenen;

- mevrouw Rita VAN POUCKE, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Fiscale verklaring.

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

Informatie - raadgeving.

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting.

1. Voor de uitvoering van dit proces-verbaal, kiezen de comparanten woonplaats ter studie van de instrumenterende notaris.

2. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

3. Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

4. Het gehele proces-verbaal werd door ons, notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Stemming.

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

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt geheven om vijftien uur vijftien.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).



Het recht op geschrift van onderhavige akte bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR). Ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van dit bedrag, waarvan kwijting.

NOTARIELE VENNOOTSCHAP.

Ondergetekende notaris Thibault Van Belle treedt hierbij op als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Thibault Van Belle", met zetel te 9930 Zomergem, Dreef 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0888.146.153.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Zomergem.

Datum als ten hoofde dezer vermeld.

Na voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, samen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal en haar bijlagen ondertekend."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd:

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2013, met inbegrip van de nieuwe statuten.