

Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



16021104

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

29 JAN 2016

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0473.152.934

Benaming (voluit) : **DOKTER ROGER AMELOOT BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DUINENSTRAAT 14
8400 OOSTENDE

Onderwerp akte : OMVORMING VAN EEN DOKTERSVENNOOTSCHAP NAAR EEN
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP/WIJZIGING DOEL - WIJZIGING BENAMING
– AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE – KAPITAALVERHOOGING –
OMVORMING IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
– ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS – STATUTENWIJZIGING -
AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

OMVORMING VAN EEN DOKTERSVENNOOTSCHAP NAAR EEN
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP/WIJZIGING DOEL - WIJZIGING BENAMING –
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE – KAPITAALVERHOOGING – OMVORMING
IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN – ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDERS – STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VAN DE
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Het jaar TWEEDUIZEND EN ZESTIEN.

Op VIJFTIEN JANUARI.

Voor mij, **Ides Henri VANDER HEYDE**, geassocieerd notaris te Oostende.

Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**Dokter Roger Ameloot BVBA**", met zetel te 8400 Oostende,
Duinenstraat 14, ondernemingsnummer 0473.152.934.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 17
oktober 2000, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9
november 2000 onder nummer 20001109-210.

Waarvan de statuten sedert de oprichting niet werden gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de Heer
AMELOOT Roger, hierna genoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw DERUYTTER Cathie, hierna genoemd, oefent de functie van secretaris uit.

Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig op de vergadering, de vennoten van wie de naam, de voornamen, en de woonplaats, evenals het aantal aandelen - zoals blijkt uit het aandelenregister - hieronder opgenomen zijn :

1. De Heer **AMELOOT, Roger Camiel**, (NN 50.09.07-271.50), geboren te Oostende op zeven september negentienhonderdvijftig, wonende te 8400 Oostende, Duinenstraat 14, die verklaart titularis te zijn van zevenhonderdzevenenveertig aandelen:

747

2. Mevrouw **DERUYTTER, Cathie Michaëlla**, (NN 49.01.01-378.46), geboren te Roeselare op één januari negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 8400 Oostende, Duinenstraat 14, titularis van drie aandelen:

+ 3

Hetzij in het totaal : zevenhonderdvijftig aandelen of de algeheelheid van het kapitaal :

750

VERKLARING

De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en zaakvoerder(s) verklaren dat er geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT MIJ TE AKTEREN DAT:

I. Deze vergadering is bijeengekomen met de volgende **agenda** :

1) Omvorming van een doktersvennootschap naar een patrimoniumvennootschap door onder meer het doel van de vennootschap te wijzigen en alle verwijzingen naar de uitoefening van het doktersberoep te schrappen/wijzigen:

a. Bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake hierna onder punt 1 b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 november 2015.

b. Wijziging van het doel van de vennootschap door het volledig te vervangen zoals vermeld hierna.

2) Wijziging benaming.

3) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

4) Kapitaalverhoging ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

5) a. Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap tot een commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan sprake in het punt 5) b. van huidige agenda.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 30 november 2015.

b. Omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

6) Ontslag huidige niet-statutaire zaakvoerder en benoeming nieuwe statutaire zaakvoerders.

7) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen.

8) Aanneming van de statuten van een commanditaire vennootschap op aandelen aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake hiervoor.

9) Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht Kruispuntbank der Ondernemingen en/of Ondernemingsloketten.

II. Dat aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle vennoten erin toestemmen om te beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, deze vergadering geldig is samengesteld en geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen, zonder dat enig verder bewijs van bijeenroepingen dient geleverd te worden.

III. Dat de enige zaakvoerder, de Heer AMELOOT Roger voornoemd, thans aanwezig is.

Dat er binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld werd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

Nadat deze feiten door de voorzitter uiteengezet en door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld, juist bevonden werden, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de afhandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen :

BESLUITEN

Eerste besluit : Omvorming van een doktersvennootschap naar een patrimoniumvennootschap – wijziging doel – behoud aard.

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen van een doktersvennootschap naar een patrimoniumvennootschap door onder meer het doel van de vennootschap te wijzigen en alle verwijzingen naar de uitoefening van het doktersberoep te schrappen/wijzigen.

Tengevolge van deze omvorming en wijziging doel wordt de aard van de vennootschap niet gewijzigd en blijft zij een burgerlijke vennootschap.

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 23 december 2015 waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 1 b) van deze agenda omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 november 2015.

Elk één van de vennoten erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De vennoten verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het doel volledig te vervangen door volgend doel :

“De vennootschap heeft als doel:

- *Het optreden als patrimoniumvennootschap;*
- *Het optreden als tussenpersoon in de handel;*
- *Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van*

management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en -advies;

- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;

- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;

- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;

- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders/vennoten en haar bestuurders/zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”

Tweede besluit : Wijziging benaming.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te rekenen vanaf heden te wijzigen in “P.N.E. AMELOOT”.

Derde besluit : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van elk aandeel te vervangen door een fractiewaarde.

Vierde besluit : Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) (post IV.D.), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

Vijfde besluit : Omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 1 december 2015, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 30 november 2015 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, met name de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VGD Bedrijfsrevisoren’ met kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1, vertegenwoordigd door de Heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, de dato 14 januari 2016, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 november 2015, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

De vergadering erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 januari 2016, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt :

“8. BESLUITEN

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de EBVBA “Dokter Roger Ameloot” tot de Comm. VA “Dokter Roger Ameloot” onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 november 2015 blijkt een netto-actief van 1.691.942,57 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 november 2015 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30

november 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 44.508,94 EUR bedraagt. Het besluit betreffende de waardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar financiële instellingen, raadsheren en andere partijen. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 1.647.433,63 EUR en is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een commanditaire vennootschap op aandelen (61.500,00 EUR). Het netto-actief is hoger dan het geplaatst kapitaal van 18.600,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR is lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een commanditaire vennootschap op aandelen (61.500,00 EUR).

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap EBVBA Dokter Roger Ameloot en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Roeselare op 14 januari 2016

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Vandenwalle

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op voormelde verslagen en zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bij te treden.

De vergadering en de zaakvoerder erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van de artikelen 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot omzetting in een gewone commanditaire vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De commanditaire vennootschap op aandelen zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen zal het inschrijvingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2015 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de

commanditaire vennootschap op aandelen, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

Zesde besluit : Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder en benoeming van de statutaire zaakvoerders.

De vergadering aanvaardt het ontslag te rekenen vanaf heden van de niet-statutaire zaakvoerder, met name :

De Heer AMELOOT, Roger Camiel, (NN 50.09.07-271.50), geboren te Oostende op zeven september negentienhonderdvijftig, wonende te 8400 Oostende, Duinenstraat 14.

Kwijting voor zijn bestuur van de vennootschap zal hem verleend worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering besluit voor onbepaalde duur tot statutaire zaakvoerders te benoemen:

De Heer AMELOOT, Roger Camiel, (NN 50.09.07-271.50), geboren te Oostende op zeven september negentienhonderdvijftig, wonende te 8400 Oostende, Duinenstraat 14,

Mevrouw DERUYTTER, Cathie Michaëlla, (NN 49.01.01-378.46), geboren te Roeselare op één januari negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 8400 Oostende, Duinenstraat 14,

Beiden hier aanwezig en aanvaardende.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zevende besluit : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, zoals gewijzigd bij latere wetten.

Achtste besluit : Aanneming van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

De vergadering beslist de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan voormelde besluiten, aan te nemen :

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Zij draagt de benaming "P.N.E. AMELOOT".

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Duinenstraat 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

- Het optreden als patrimoniumvennootschap;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en -advies;
- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;

- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;

- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;

- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders/vennoten en haar bestuurders/zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Benoeming – ontslag – vacature

a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerders werden aangesteld voor de duur van de vennootschap: de Heer AMELOOT Roger en Mevrouw DERUYTTER, Cathie.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

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.

c) De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimité te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid

van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

f) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Intern bestuur

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

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

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 19 – Externe vertegenwoordigingsmacht – handtekeningsbevoegdheid

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand februari om elf uur.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, mededelen aan de zaakvoerder of hij wenst deel te nemen aan de vergadering.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders/vennoten.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder/vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder/vennoot.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telekopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder/vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Elke aandeel heeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

Besluitvorming – Vetorecht van de zaakvoerder

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

Artikel 33 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en rekening houdend met het vetorecht van de zaakvoerder, kunnen de aandeelhouders/vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, 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 aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders/vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op 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 aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op een september van ieder jaar en eindigt op eenendertig augustus van ieder daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst – Reserve

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding-Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Een ontbinding en vereffening zijn in één akte mogelijk mits:

- 1/ er geen vereffenaar is aangeduid;
- 2/ alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- 3/ alle vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt dan door de vennoten zelf.

Negende besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan de geassocieerde accountants & belastingconsulenten “**RAES, COENE & FIDEV**”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 300-302, die voor de uitvoering van dit mandaat vertegenwoordigd zal zijn door de Heer Werner Devisch, accountant-belastingconsulent, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, en in voorkomend geval de vervulling van de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

FISCALE BEPALING.

Huidige omzetting geschiedt met toepassing van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Voor wat betreft de toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting heeft plaatsgevonden in toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Verder gebeurt huidige omzetting met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 11 en 18 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

IDENTITEITSBEWIJS

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

De rijksregisternummers werden met het akkoord van betrokkenen vermeld.

INFORMATIE – RAADGEVING

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

2) De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 12 januari 2016. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

3) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

4) De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De zitting wordt geheven om elf uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Oostende.

Na voorlezing en toelichting van deze akte op de hiervoor vermelde wijze, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Ides Henri VANDER HEYDE

Gelijktijdig neergelegd : expeditie van de akte dd. 15 januari 2016; verslag van het bestuursorgaan de dato 23 december 2015 inzake doelswijziging en inzake omzetting met staat

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

van actief en passief de dato 1 december 2015; bedrijfsrevisoraal verslag dd. 14 januari 2016;
staat van actief en passief de dato 30 november 2015.

Op de laatste blz. van Lijk 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