



[06/16]

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



16114150

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

20 JUL 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr 0406.173.147

Benaming(voluit): **ROBERFROID**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

MONITEUR BELGE

04-08-2016

BELGISCH STAATSBLAD

Volledig adres v.d. zetel: Hortensialaan 7
8300 KNOKE-HEIST

Onderwerp akte : omzetting naar een BVBA

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZESTIEN, OP ACHTENTWINTIG JUNI OM ZESTIEN UUR DERTIG MINUTEN.
Voor Meester MICHEL VAN DAMME, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries). Ten kantore.

Is bijeengekomen :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROBERFROID", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 7.

B.T.W. BE 0406.173.147 RPR Gent (afdeling Brugge).

De zitting wordt geopend om zestien uur dertig minuten onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw VAN CAENEGEM Sabine.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

Zijn alhier aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen in volle eigendom:

1/ Mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, ongehuwd, geboren te Gent op zesentwintig maart negentienhonderd vijftenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 223.

Titularis volgens verklaring van tien (10) stemgerechtigde aandelen.

2/ De naamloze vennootschap "HOLDING SVC", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Machelenstraat 16.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0559.831.342, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

B.T.W.-nummer BE559.831.342.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, voornoemd.

Titularis volgens verklaring van tweehonderd veertig (240) stemgerechtigde aandelen.

Totaal vertegenwoordigde aandelen: tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

1. VOORAFGAAND VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

2. VOORAFGAAND VERSLAG REVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD BEDRIJFSREVISOREN", kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1, Accent Business Park, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, revisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zestien.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

De besluiten van het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD BEDRIJFSREVISOREN", kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1, Accent Business Park, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, revisor, luiden als 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 naamloze vennootschap ROBERFROID tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBERFROID onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2016 blijkt een netto-actief van 4.037.138,50 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 31 maart 2016 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 31 maart 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap 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 onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.

Het netto-actief volgens deze staat van 4.037.138,50 EUR is 4.018.588,50 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 4.030.938,50 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,00 EUR). Het netto-actief is 3.112.138,50 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal van 925.000,00 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 NV ROBERFROID en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Roeselare op 20/06/2016

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zestien en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

3. De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

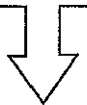
RAAD VAN BESTUUR:

1/ MEVROUW VAN CAENEGEM Sabine, voornoemd;

2/ De heer VAN CAENEGEM Philip, ongehuwd, geboren te Zoersel op negentien november negentienhonderd eenentachtig, wonende te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 10 bus 004;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICIS INVEST", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 223, ondernemingsnummer 0450.838.281, rechtspersonenregister Gent

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

(afdeling Brugge), alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, voornoemd.

De vergadering aanvaardt het ontslag van alle gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, te weten:

Mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, voornoemd.

4. De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0406.173.147, waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge).

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zestien.

5. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ROBERFROID".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 7.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met stoffering in het algemeen, tapijten, verlichting, textiel en huishoudapparaten, houtbewerking (betimmering), schrijnwerkerij en decoratie.

De vennootschap mag zich eveneens interesseren in alle handelingen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, op welke wijze ook: oprichting van nieuwe vennootschappen, inbreng, onderschrijving of aankoop van titels of sociale rechten, enz...

Zij mag in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Daarnaast kan de vennootschap ook optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede het verlenen van adviezen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd vijftigduizend euro nul cent (€ 925.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11 : Jaarvergadering – Buitengewone Algemene Vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand april om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

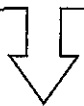
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12 : Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 : Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14 : Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtträger, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

Artikel 15 : Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtträgers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Artikel 20 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 25 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26 : Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 28- Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 29 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de

Artikel 30- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Artikel 32 - Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

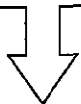
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

6. De vergadering besloot te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

Mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, ongehuwd, geboren te Gent op zesentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 223, die aanvaardt, en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

7. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

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

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "CPJ ACCOUNTANTS", ondernemingsnummer 0836.780.792, RPR Gent (afdeling Oostende), kantoor houdende te 8450 Bredene, Rietstraat 12, en alle aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Dit uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).