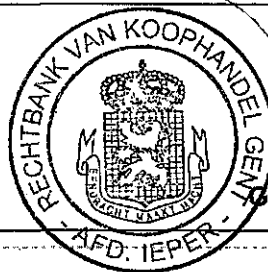


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17043064



10 MAART 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0874.989.884

Benaming

(voluit) : **VERVANCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8940 Wervik, Kleine Wervikstraat 18**

Onderwerp akte : Wijziging doel – Omzetting in een vennootschap onder firma – Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders – Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder firma – Benoeming niet-statutaire zaakvoerders – Bijzondere volmacht.

Uit een proces-verbaal (D.2170133) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 23 februari 2017, blijkt:

I. Wijziging doel.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap heeft besloten tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. specifieke activiteiten

- Groothandel in chemische producten voor textiel;

- Consultancy in textielaangelegenheden;

- Instaan voor productie van goederen voor eigen verkoop en als loonarbeid;

- Groothandel in textiel;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulier, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarmemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

II/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

12/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbohs of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Holdingsactiviteiten

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

II. Omzetting in een vennootschap onder firma.

Besluiten overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, alhier in extenso weergegeven:

"TWEDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De voorzitter neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 22 februari 2017 en van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 februari 2017 aangaande de omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma, respectievelijk aangaande de staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, RPR Gent (afdeling Oostende), BTW BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42 luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVANCO" in een vennootschap onder firma zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 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.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 december 2016 bedraagt 329.876,92 EUR, en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA "VERVANCO" in het kader van art. 774 tot en met art. 780 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een vennootschap onder firma overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe rechtsvorm en waarvan de naam, de zetel, het kapitaal en de duur, na de eventuele wijzigingen ingevolge voormeld(e) besluit(en), dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, na de eventuele aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de vennootschap onder firma ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hierdoor worden de honderdzesentachtig (186) aandelen toegekend als volgt:

- de heer Stefaan VERCRUYSE, voornoemd, één (1) aandeel;
- mevrouw Sofie VAN DER LOOVEN, voornoemd, één (1) aandeel;
- de huwgemeenschap VERCRUYSE – VAN DER LOOVEN honderdvierentachtig (184) aandelen waarvan de lidmaatschapsrechten als volgt opgesplitst zijn:
 - a) mevrouw Sofie VAN DER LOOVEN, voornoemd, negentien (19) lidmaatschapsrechten op honderdvierentachtig (184) aandelen, en,
 - b) de heer Stefaan VERCRUYSE, voornoemd, honderdvijfenzestig (165) lidmaatschapsrechten op honderdvierentachtig (184) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

De voorzitter wijst op artikel 786 van het Wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat in geval van omzetting in een vennootschap onder firma, de vennoten onder firma ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting."

Beide besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

III. Beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de huidige zaakvoerders, namelijk de heer Stefaan VERCRUYSE, geboren te Menen op 26 augustus 1974, en mevrouw Sofie VAN DER LOOVEN, geboren te Waregem op 24 mei 1972, werden beëindigd. De vergadering heeft beide zaakvoerders algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder in de vennootschap.

IV. Uittreksel uit de statuten van de vennootschap onder firma.

1. Rechtsvorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma en draagt de naam "VERVANCO".

2. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

3. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Begin en einde van het boekjaar.

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders deelname in het kapitaal van de vennootschap.

Vennoten die slechts een inbreng van arbeid of diensten in de vennootschap gedaan hebben, zullen hun bijdrage in het verlies moeten betalen binnen de drie maanden na de vaststelling van dit verlies, en dit op straffe van het betalen van een interest gelijk aan de wettelijke interest na het verstrijken van deze termijn.

6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengt 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 opvraging van stortingen.

7. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden.

a. Beslissingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder is 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 de handelingen waarvoor alleen de vergadering van de vennoten bevoegd is.

b. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder alleen optredend.

c. Volmacht.

De zaakvoerder(s), overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet, kan/kunnen een gevolmachtigde van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

8. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. specifieke activiteiten

- Groothandel in chemische producten voor textiel;
- Consultancy in textielaangelegenheden;
- Instaan voor productie van goederen voor eigen verkoop en als loonarbeid;
- Groothandel in textiel;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

II/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

12/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Holdingsactiviteiten

-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

9. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

10. Voorwaarden van toelating: geen.

11. Voorwaarden uitoefening stemrecht: zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

12. Aanwijzing van de commissaris(sen): geen.

V. Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders.

Werden door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders: de heer Stefaan VERCRUYSE en mevrouw Sofie VAN der LOOVEN, beiden voornoemd, die hebben aanvaard.

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt ieder zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

VI. Bijzondere volmacht.

Werden door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten aangesteld als bijzondere gevolmachtigden: de hiervoor benoemde zaakvoerders en de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk



kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens.

- De heer Pieter Timmerman

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal houdende de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap;

- de staat van activa en passiva, en,

- de verslagen van de zaakvoerders in verband met de wijziging van het doel van de vennootschap;

- de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in een vennootschap onder firma, respectievelijk de staat van activa en passiva.

Liesbet Degroote

Notaris