

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



17059203

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 APR. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.526.220

Benaming

(voluit) : DU'ARTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Anthonis De Jonghestraat 6 bus A, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG – VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMING – KAPITAALVERMINDERING – MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 31 maart 2017, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DU'ARTE", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus A, BTW BE 0437.526.220, RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT — KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato 22 maart 2017, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2017 opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 bus B, BTW BE 0876.661.947, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, bedrijfsrevisor.

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

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2016, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "DU'ARTE", aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze controles werden uitgevoerd conform de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de normen betreffende de controle bij het voorstel tot omzetting van een vennootschapsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 blijkt, heeft plaatsgehad. Wij kunnen op basis van onze werkzaamheden besluiten dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2016 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum."

...

TWEDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

A/ De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.

B/ De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.

C/ De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

D/ Het kapitaal van de vennootschap zal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

E/ De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

-/ aan mevrouw Andrea VAN OVERMEIRE, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: zevenhonderd vijftig (750) aandelen;

-/ aan de heer Paul LARDENOIT, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) aandelen.

-/ aan mevrouw Dominique LARDENOIT, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: tweehonderd vijftig (250) aandelen;

-/ aan de heer Mike PAUWELS, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: honderd vijftientig (125) aandelen.

F/ Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde naamloze vennootschap "DU'ARTE" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DU'ARTE".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DU'ARTE".

G/ 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 werd gehouden, voortzetten.

H/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

...

DERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN KWIJTING

De bestuurders, te weten:

- de heer Paul LARDENOIT, gedelegeerd bestuurder, voornoemd;

- mevrouw Andrea VAN OVERMEIRE, bestuurder, voornoemd;

- mevrouw Dominique LARDENOIT, bestuurder, voornoemd;

verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast.

Over kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor het door hen tot op heden uitgeoefende mandaat zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, gelet op de wetswijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen sinds de laatste statutenwijziging, weliswaar met behoud van de naam, het doel, de duur en het kapitaal.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

...

Artikel 1: VORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt: "DU'ARTE".

...

Artikel 2: ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus A, ...

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het verzorgen van commerciële, promotionele, adviserende, technische, administratieve, educatieve, informatieve, financiële, besturende en wetenschappelijke diensten en handelingen, voor zichzelf en voor derden, in verband met bedrijfsvoering in het algemeen en productie en commercialisatie van grondstoffen, verbruiks-, investerings- en uitrustingsgoederen.

De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

...

Artikel 5: KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

...

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

Artikel 14: BENOEMING EN ONTSLAG

Statutaire zaakvoerder

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Niet-statutaire zaakvoerder

De benoeming, evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder die geen statutair zaakvoerder is, gebeurt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten en wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering en onverminderd de vergoeding voor zijn onkosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Artikel 15: INTERN BESTUUR

De enige 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 die handelingen waarvoor ingevolge de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te

rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem of haar te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 16: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen optredend, behoudens voor die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij in college optreden.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 17: DAGELIJKS BESTUUR

De zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.

In die omstandigheden kan hij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelf zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Zijn handtekening volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postcheques en andere besturen, welke ook het bedrag weze.

Artikel 18: BIJZONDERE VOLMACHT

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

...

Artikel 22

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand september om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

...

Artikel 29: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgend jaar.

...

Artikel 30: 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 de maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd of dat er een andere bestemming aan wordt gegeven.

...

Artikel 32

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte.. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

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-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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen, doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

...

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, dewelke hier tussenkomen:

1/ De heer Paul LARDENOIT, voornoemd, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus C;

2/ Mevrouw Andrea VAN OVERMEIRE, voornoemd, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Anthonis De Jonghestraat 6 bus C;

3/ Mevrouw Dominique LARDENOIT, voornoemd, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Potterstraat 140 bus A.

Zij verklaren hierbij het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vennootschap wordt in alle handelingen en in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen optredend.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar dertigduizend euro (€ 30.000,00), aan te rekenen op het fiscaal volgestort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien op ieder aandeel van een bedrag van dertien euro (€ 13,00), aldus in evenredigheid tot het huidige aandelenbezit.

...

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht naar dertigduizend euro (€ 30.000,00).

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor.

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde.”

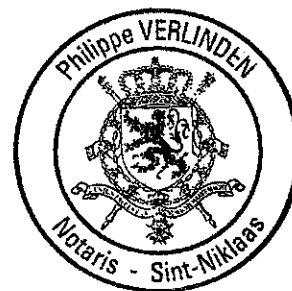
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voorgaande beslissingen.

NEGENDENDE BESLUIT - VOLMACHT

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting 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 één of meer erkende ondernemingsloketten aan de bedienden en/of aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A & F SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 bus B, BTW BE 0889.706.368, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, aldaar woonplaats kiezende.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, verslag bedrijfsrevisor en verslag raad van bestuur, evenals de gecoördineerde statuten