



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0886 654 630

Naam

(voluit) : **Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Gewone commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heilig Grafstraat 10 te 9900 Eeklo**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - ONTSLAG VAN DE
STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER**

HHet jaar tweeduizend twintig. Op drieëntwintig december. Te Antwerpen, ten kantore. Voor Ons, Meester Nicolas VERBIST, Notaris met standplaats te Antwerpen (zesde kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Nicolas Verbist", met zetel te 2018 Antwerpen, Durlletstraat, 37, BTW BE0832.337.994 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Heilig Grafstraat, 10; BTW BE0886.654.630 RPR Gent, afdeling Gent. Oppericht blijkens onderhandse akte de dato de dato 14 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2007, onder nummer 20070131-07019536. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen van een bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna, onder nummer 20160927-16133093. BUREAU De vergadering is geopend om acht uur vijftien minuten. Onder voorzitterschap van Mevrouw LENSEN Sofie, hierna genoemd. Gezien het beperkt aantal leden, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau. DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het hiernavermeld aantal aandelen : 1. De Heer de KOUSEMAEKER Steve Charly, geboren te Alphen aan den Rijn, (Nederland) op 7 november 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 9900 Eeklo, Zandstraat, 109. Beherende vennoot. Negenennegentig aandelen : 99 2. Mevrouw KRAMER Silke Chantale, geboren te Troisdorf (Duitsland) op 29 september 1975, van Belgische nationaliteit, wonende te 9900 Eeklo, Zandstraat, 109. Stille vennoot Een aandeel : 1 SAMEN : honderd aandelen 100 VOLMACHT Hogervermelde comparanten zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één onderhandse volmacht, die hieraangehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen, door : Mevrouw LENSEN Sofie Maria Cecile, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat, 16 De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige lastgeving. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt : I. Deze vergadering heeft als agenda : A) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap : 1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2. Verslag van de statutaire zaakvoerder om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020. 3. Verslag van de besloten vennootschap "Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad, 2 bus 504, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, over de staat van activa en passiva. 4. Goedkeuring van de statuten van de "besloten vennootschap" in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. B) Ontslag van de statutaire zaakvoerders – benoeming van een niet-statutaire bestuurder. C) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten. D) Bijzondere volmacht. E) Coördinatie van de statuten. II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de algemene vergadering. III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen. IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. V. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, minstens het aantal stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is bij wijziging van de statuten eenparigheid van stemmen vereist. Gelet op het feit dat de vennootschap een gewone commanditaire vennootschap is, is voor de omzetting overeenkomstig artikel 14:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de eenparige instemming van alle aandeelhouders vereist. VI. De statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen andere vorm mag aanemen. VII. De aanwezige en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/01/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vertegenwoordigde vennoten erkennen in het bezit gesteld te zijn van de vereiste verslaggeving in het kader van de omzetting naar een besloten vennootschap en dit overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. **FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD** Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevestigd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. **BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING** De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten : **EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP** A) Verslag van de statutaire zaakvoerder De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de statutaire zaakvoerder met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 30 september 2020, hetzij minder dan drie maand voordien opgesteld. Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. B) Verslag van de bedrijfsrevisor Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad, 2 bus 504, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres. De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "9. Besluit Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het Bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap "Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland" (de "Vennootschap") om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 WVV voor de geplande omzetting in een besloten vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2020. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het Bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijde boekhoudkundig referentiestelsel. Onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap bekend. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 september 2020 is positief voor een bedrag van 253.908,09 EUR, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor is gesteld. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten. Antwerpen, 22 december 2020 Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV Vertegenwoordigd door (getekend) Karel Nijs Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA Vennoot." Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. De verslagen van de statutaire zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor worden hierbij "ne varietur" ondertekend teneinde vervolgens neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank zonder evenwel hieraan gehecht te blijven. C) Omzetting van de vennootschap – Onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. * **VORM** De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen in de zin van de wet van 23 maart 2019 en hierbij aldus de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. * **ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING EN ONMIDDELLIJKE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING** Het kapitaal en de reserves, alsook de activiteit blijven dezelfde, - rekening gehouden evenwel met het gegeven dat het kapitaal thans wordt omgevormd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals hierna bepaald- zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarde- verminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten. Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en # euro (€ #), worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. * **ZETEL** De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de zetel thans als volgt opgenomen zal worden in de statuten van de besloten vennootschap: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te : 9900 Eeklo, Heilig Grafstraat, 10. Dit is geen statutair gegeven. * **ONDERNEMINGSNUMMER** De besloten vennootschap behoudt het nummer 0886.654.630 waaronder de gewone comanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent. * **ACTIEF EN PASSIEF** De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2020. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de gewone commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap. * **ONBEPERKT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHERENDE VENNOTEN** Ondergetekende Notaris heeft de comparanten gewezen op de bepaling van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat ingeval van omzetting van een gewone commanditaire vennootschap de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. D) Fiscale verklaring Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zeventenzestig en met toepassing

van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten. **TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP** De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een **UITTREKSEL** van deze nieuwe tekst luidt als volgt: **Rechtsvorm - Naam - zetel:** een besloten vennootschap onder de naam "Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland", met zetel in het Vlaams Gewest. **Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. **Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:** Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop de statuten van de vennootschap aangepast werden aan de Wet van 23 maart 2019 bedroeg deze beschikbare eigen vermogensrekening duizend euro (€ 1.000,00). Voor de inbrengen die geschieden na voormelde datum, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening dan wel onbeschikbaar worden. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. **Boekjaar:** begint op 1 januari en eindigt op 31 december. **Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:** * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. **Verdeling van het netto actief:** Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. **Bestuur:** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. **Voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp : - Het uitvoeren van openbaar ziekenvervoer, daarin begrepen zittend vervoer, rolstoelvervoer en ambulancevervoer, met uitzondering van straatongevallen; - Het uitvoeren van taxivervoer. - De handel in, import en export van nieuwe en gebruikte auto's, in het bijzonder ambulancewagens.. **Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:** De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal

in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. **DERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS- BENOEMING VAN EEN "NIET-STATUTAIRE BESTUURDER"** * De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders "beherend vennoot", hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten : 1/ de heer DE KOUSEMAEKER Steve, voornoemd, en; 2/ Mevrouw DUIJNISVELD Anna Maria, geboren te Voorschoten (Nederland) op 28 juli 1951, wonende te 9900 Eeklo, Heilig Grafstraat, 10. Hun ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om vervolgens bewaard te worden op de zetel van de vennootschap. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. * De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot "niet-statutair bestuurder" voor onbepaalde duur : de Heer DE KOUSEMAEKER Steve, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd. De "niet-statutair" bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. **VIERDE BESLUIT : MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan** De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. **VIJFDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT** * De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat, 8 GVL en/of aan Mevrouw Kathleen MOSTMANS, wonende te 2960 Brecht, Brugstraat, 128, GV1 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. **ZESDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN** De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten. **STEMMING** De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. **SLOTVERKLARINGEN** * De comparanten bevestigen dat de Notaris hen naar behoren hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. * De comparanten verklaren de inhoud van huidige proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden. * De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling (voorlopige) bewindvoerder, enzovoort. **SLOT** De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negen uur. **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT** Ondergetekende Notaris Nicolas Verbist bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00). **WAARVAN AKTE.** Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ondertekend. (gevolgd door de handtekeningen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de statutaire zaakvoerders over de omzetting;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
- de gecoördineerde tekst der statuten