

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21301748



Neergelegd

06-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683633135

Naam

(voluit) : **DURANET INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 107

: 8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**DURANET INTERNATIONAL**", met zetel te 8400 Oostende, Stationsstraat 107, BTW BE0683.633.135, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende 0683.633.135, en heeft volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, 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, luidt letterlijk 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 naamloze vennootschap "Duranet International" (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 zijnde 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. Wij wijzen erop dat de waarde van de deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals opgenomen in de balans ten bedrage van 5.400.000,00 EUR slechts verantwoord is voor zover de huidige strategie en de assumpties die onderliggend zijn aan de prijs die is betaald voor deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

deelneming, respectievelijk zullen worden behouden en worden gerealiseerd.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 1.590.027,38 EUR en is niet kleiner dan de in de staat van actief en passief genomen kapitaal, onder voorbehoud van hetgeen is gesteld in voorgaande paragraaf.

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

Opgemaakt te Antwerpen op 2 december 2020

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA

Vennoot

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met en uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE JURIDISCHE VORM VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, behoudens de omzetting van het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve, die van rechtswege geboekt zullen worden als een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer **0683.633.135** waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende.

DERDE BESLUIT: BESTEMMING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van de BV stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van vierhonderdduizend euro nul cent (€ 400.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00) van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

De vergadering beslist de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "beschikbare eigen vermogensrekening"

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS – BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, stelt de vergadering de van rechtswege beëindiging vast van het mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap van: De **A-bestuurders**, te weten:

1. De heer BEERSMANS Olivier, voornoemd;
2. De besloten vennootschap "LEIE CONSULT", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude Vierschaarstraat 48, RPR Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, BTW BE 0877.974.120, met vaste vertegenwoordiger, de heer BEERSMANS Olivier, voornoemd.

De **B-bestuurder**, te weten:

1. De naamloze vennootschap "M-INVEST", met maatschappelijke zetel te 216 Wommelgem, Guddegemstraat 45-47, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0454.479.048, BTW BE 0454.479.048, met vaste vertegenwoordiger, de heer MESPREEVE Gregory, voornoemd. Vervolgens benoemt de vergadering tot nieuwe bestuurders van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap "LEIE CONSULT", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude Vierschaarstraat 48, RPR Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, BTW BE 0877.974.120, met vaste vertegenwoordiger, de heer BEERSMANS Olivier, voornoemd.
2. De naamloze vennootschap "M-INVEST", met maatschappelijke zetel te 216 Wommelgem, Guddegemstraat 45-47, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0454.479.048, BTW BE 0454.479.048, met vaste vertegenwoordiger, de heer MESPREEVE Gregory, voornoemd. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de BV:

Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"DURANET INTERNATIONAL"**.

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :

1. Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle verwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de confectionering van netten, de handel in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten; advies in de meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen aan bouwers, zelfbouwers, bouwondernemingen, handelaars in bouwmaterialen en/of bouwmaterieel en/of andere partners van de bouwsector.

2. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privé-personen, instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;

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

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of de 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 of onroerende goederen.

7. Alle overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeshonderd (600) aandelen klasse A en zeshonderd (600) aandelen klasse B** uitgegeven.

De aandelen klasse A en aandelen klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens indien anders aangeduid in onderhavige statuten.

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit minstens één (1) en maximum twee (2) Bestuurders.

Wanneer het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit twee (2) Bestuurders vormen zij een college (de "Raad van Bestuur").

De A-Aandeelhouder kan bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit één (1) Bestuurder zal worden benoemd.

De B-Aandeelhouders kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit één (1) Bestuurder zal worden benoemd.

De benoeming van de Bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering.

De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander (later) in te vullen mandaat.

De Aandeelhouders hebben elk het recht de terugtrekking van de door hun voorgedragen Bestuurder uit de Raad van Bestuur te vragen.

Indien het mandaat van een Bestuurder teneinde loopt of wordt beëindigd, zal een vervanger gekozen worden op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de betreffende Bestuurder eertijds had voorgedragen.

Bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuursorgaan zal onder de Bestuurders een voorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de Bestuurders.

Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken Aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een) Bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(t)en, met dien verstande dat minstens altijd één bestuurder dient benoemd te worden.

Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de andere Aandeelhouders, zal de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen Bestuurder. Bij die gelegenheid zal het mandaat worden herroepen van de Bestuurder die overeenkomstig het voorgaand lid gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene Vergadering zou zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken Aandeelhouder. Na ontvangst van het voornoemd verzoek zal het bestuursorgaan in ieder geval geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat zij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Artikel 14: Bevoegdheden

14.1 Besluitvorming

14.1.1 De Raad van Bestuur zal minstens eenmaal per kwartaal bijeenkomen.

14.1.2 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Bestuurders kunnen zich op een Raad van Bestuur laten

vertegenwoordigen door een andere Bestuurder.

14.1.3 Beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen met unanimiteit. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem.

14.1.4 In geval er slechts één bestuurder is benoemd, zijn de artikelen 8.1 tot 8.3 niet van toepassing en neemt deze bestuurder alleen de beslissingen.

14.1.5 De Raad van Bestuur, dan wel de enige bestuurder, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur of van de enige bestuurder delegeren aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bestuurders. De Raad van Bestuur, de enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

14.2 Externe vertegenwoordiging

§ 1. 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.

§ 2. Ingeval er een Raad van Bestuur is, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

§ 3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 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 van de 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.

Toegang tot de algemene 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende, Stationsstraat 107.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan *A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87*, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan *A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87*, om op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.

Machtiging tot inschrijving in het UBO-register

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan *A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87*, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling Raad van Bestuur:

En onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, is de raad van bestuur van de vennootschap samengekomen met volgende AGENDA:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

BESLISSING RAAD VAN BESTUUR

De leden van de raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met eenparigheid de BV "LEIE CONSULT", met vaste vertegenwoordiger de heer BEERSMANS Olivier, te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte, met de bijlage;
- de verslagen van het bestuursorgaan voor de omzetting
- de verslagen van de bedrijfsrevisor voor de omzetting;

Notaris Geertrui Van der Paal.