

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

22309149



Neergelegd
03-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738830390

Naam

(voluit) : **T-electro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wettersesteenweg 22B
: 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2022 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de **commanditaire vennootschap "T-electro"**, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0738.830.390, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING – Omzetting van de commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap (BV)

De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.

a) Verslaggeving

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2021, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op 21 december 2021 door Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoor houdend te 9031 Gent, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 16 november 2021, ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 23 november 2021 door de algemene vergadering van de Comm. V T-electro, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0738.830.390, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2021 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 613.834,28, en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

een nettoactief van € 84.873,73;

-uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, behoudens de hieronder opgenomen voorbehouden;

-wij een voorbehoud maken omtrent:

-de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

-de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

-de onderwaardering van het netto actief, voor een bedrag van € 12.317,14, gezien de afschrijvingen van het lopende boekjaar reeds voor 12 maanden werden geboekt;

-de onderwaardering van het netto actief, voor een bedrag van € 47.767,99, als gevolg van het niet activeren van een wagen voor verhuur;

-de overwaardering van het netto actief voor een bedrag van € 3.603,61, zijnde borgtochten die foutief werden geactiveerd op de balans;

-de overwaardering van het netto actief voor een bedrag van € 2.116,85 en van € 2.919,10 voor bedragen die nog op wachtrekeningen werden geboekt en nog in resultaat genomen dienen te worden;

-de overwaardering van het netto actief, voor een bedrag van € 30.287,29, aangezien geen voorziening werd aangelegd voor de betalen vennootschapsbelastingen voor het boekjaar eindigend per 30 juni 2021 en voor de tussentijdse resultaat per 31 oktober 2021.

-de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag – bestemd voor de vennoten zodat zij met kennis van zaken zich kunnen uitspreken over de omzetting – werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Gent, 21 december 2021

Moore Audit BV

vertegenwoordigd door

volgt de handtekening

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor

“

Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) Omzetting van de commanditaire vennootschap naar BV

De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven onveranderd.

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap 'T-electro' werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de commanditaire vennootschap 'T-electro' voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de BV geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap reeds vroeger bestond.

...

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2021, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

TWEDE BESLISSING

In 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, stelt de

vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

DERDE BESLISSING - Aanname nieuwe statuten van een BV

In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "T-electro".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

1. Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor bijzondere doeleinden. Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) –

Handelsbemiddeling in goederen.

2. Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen. Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

3. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het uitvoer van beheersmandaten in maatschappijen en ondernemingen. Het opnemen van bestuursmandaten.

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het oprichten, het laten oprichten, het bouwen of het verbouwen, het kopen of verkopen, geheel of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen, hierin inbegrepen het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp, de inbreng en verhuring op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, dit alles voor eigen rekening.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Ze mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

*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 onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend euro (€ 1.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

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.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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.

Zij kunnen individueel 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van december 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 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.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

...

§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief).

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

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.

...

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

...

§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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§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.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 juli** en eindigt op **30 juni** van ieder jaar.

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

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

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.

...

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

VIERDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Van den bussche Tim Maria Gustaaf, geboren te Gent op 4 januari 1988, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22 B, die, aanwezig als gemeld, verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING – Volmacht

1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan SirAcc BV met zetel te 9820 Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

ZESDE BESLISSING – Machtigingen

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan+ staat van actief en passief + revisoraal verslag in kader van de omzetting;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).