



02137448

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLED

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **ANTWERPEN**

op

05 NOV 2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

EURO CONSULT INTERNATIONAL

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Kapellen (B 2950), Korhoenlei 5

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Handelsregister Antwerpen, nummer 292.386

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 448.171 375

7. Onderwerp van de akte ▷

**KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
ONTSLAG EN BENOEMINGEN**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

De algemene vergadering der vennoten van 22 oktober 2002 "Geregistreerd twaalf bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 4 november 2002 boek 106 blad 27 vak 7 Ontvangen: éénenvijftigduizend achthonderd en zes euro tweentachtig cent (51.806,82 EUR) De ontvanger a i , (get.) A. Holmstock" heeft besloten hetgeen volgt :

1. De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen en omruiling van de bestaande 750 aandelen in 75 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

2. Kapitaalverhoging : Na voorstelling van het verslag van de zaakvoerder en lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan de besluiten luiden als volgt : "V BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen hebben wij een controle verricht van de inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Euro Consult International", bestaande uit een lening met een inbrengwaarde van EUR 445.620,94 enerzijds en een onroerend goed gelegen te Kapellen, Franseler 51, met een inbrengwaarde van EUR 495.787,05 anderzijds. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat onder voorbehoud van de vooraf door te voeren omwisseling van tien

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

oude aandelen in één nieuw aandeel

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenmiste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.798 aandelen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro Consult International, zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting Bonheiden, 15 oktober 2002 (getekend) Jan Pieter Huygens Bedrijfsrevisor

heeft de vergadering besloten om het kapitaal te verhogen met 941.407,99 EUR, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 EUR op 960.000,00 EUR, door inbreng in natura in ruil waarvoor 3.798 nieuwe aandelen worden uitgegeven. De plaatsing en volstorting van de kapitaalverhoging gebeurt door inbreng door de heer Jan Vlasveld, zaakvoerder, wonende te Kapellen, Korhoenlei 5, van een lening met een inbrengwaarde van 445.620,94 EUR enerzijds en een onroerend goed gelegen te Kapellen, Franselei 51, met een inbrengwaarde van 495.787,05 EUR anderzijds. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en volledig volstort en dat het kapitaal werd gebracht op 960.000 euro en wordt vertegenwoordigd door 3.873 aandelen zonder vermelding van nominale waarde

3. De vergadering der aandeelhouders besluit tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen als volgt: "Overeenkomstig de bepalingen van artikel 778 en volgende van het Wetboek worden alhier voorgesteld het verslag van de zaakvoerder, de bijgevoegde staat van activa en passiva alsook het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.

A) Verslag van de zaakvoerder

De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen omschrijft. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op éénendertig augustus tweeduizend en twee, hetzij minder dan drie maand voordien.

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 bedrijfsrevisor te weten de heer Jan Pieter HUYGENS, kantoor houdende te Bonheiden (B. 2820), Eikendreef 22 op vijftien oktober tweeduizend en twee en waarvan de besluiten luiden als volgt. "VIII. B E S L U I T E N

Op basis van de door ons uitgevoerde controle in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, van de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Euro Consult International", afgesloten per 31 augustus 2002, ons medegedeeld door de zaakvoerder per 10 oktober 2002, hetzij binnen de wettelijk voorziene periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de afsluiting, kunnen wij, onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke omruiling van 10 oude aandelen tegen één aandeel en vervolgens de kapitaalverhoging ten belope van EUR 941.407,99, mits creatie van 3.798 nieuwe aandelen, besluiten dat

1. de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2002 geen elementen van overwaardering van het netto-actief op dat ogenblik bevat;

2. het in de staat uitgedrukte kapitaal van EUR 960.000 het maatschappelijk vermogen van EUR 812.719,09 met EUR 147.280,91 overtreft;

3. de omruiling van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen maatschappelijke aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen derwijze geschiedt dat de rechten van alle aandeelhouders volledig worden gerespecteerd. Bonheiden, 15 oktober 2002 (getekend) Jan Pieter HUYGENS Bedrijfsrevisor"

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag.

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor blijven bij dit proces-verbaal gevoegd

C) Omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen

De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarde- verminderingen en -vermeerderingen en de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het nummer 292.386 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het handelsregister te Antwerpen.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2002. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen.

D) Fiscale verklaring Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 124, paragraaf twee, van het Wetboek van inkomstenbelasting en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

5. Ontslag zaakvoerder : De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen om de heer Jan VLASVELD uit zijn functie van zaakvoerder te ontslaan en onmiddellijk te herbenoemen, tot nieuwe zaakvoerder gelast met het bestuur en de vertegenwoordiging van de commanditaire vennootschap op aandelen, zoals zal blijken uit de nagemelde statuten. Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt niet bezoldigd, behoudens anders besluit door de algemene vergadering.

6. Vervolgens besluit de vergadering om de nieuwe statuten van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen waarvan het uittreksel luidt als volgt :

1) De maatschappelijke naam is "EURO CONSULT INTERNATIONAL"

2) Maatschappelijke zetel is gevestigd te Kapellen (B. 2950), Korhoenlei 5.

3) Duur : de vennootschap heeft een onbepaalde duur

4) Doel : De vennootschap heeft tot doel :

a) de bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relation en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden;

b) de aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel,

c) het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon;

d) de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer 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;

e) het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard,

f) het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse ondernemingen, en het beheer van deze participaties,

g) het huren en verhuren, aan- en verkopen van roerende goederen,

h) het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen

i) alle diensten die verband houden met studie, ontwerp, bijstand, begeleiding, realisatie en installatie van informatica-systemen, met inbegrip van multimediale systemen voor audio-visuele toepassingen, alsmede het verhandelen, (ver)huren, of ter beschikking stellen van alle hard- en software met hun randapparatuur en toeleveringsproducten.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekeningen zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereguleerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze onderneming, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

5) Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 960 000 EUR, vertegenwoordigd door 3.873 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig onderschreven en volledig volstort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.873. De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven

6) Bestuur en vertegenwoordiging :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gecommanditeerde vennoten die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder zijn aangewezen.

Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder. In uitvoering van wat voorafgaat, wordt nagemelde gecommanditeerde vennoot aangesteld als zaakvoerder . te weten de heer Jan VLASVELD, wonende te Kapellen, Korhoentlei 5. De zaakvoerder vervult zijn opdracht voor de duur van de vennootschap. Hij kan te allen tijde ontslag nemen

De onbekwaamverklaring, het ontslag of overlijden van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verdergezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Betreft het ontslag, overlijden of onbekwaamverklaring van voornoemde zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door mevrouw Nicole JÜNGEN, wonende te Kapellen, Korhoentlei 5. De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Eveneens kan de opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 1856 op grond van wettige redenen. De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen tot dat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken. Bij het definitief worden van herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

Vertegenwoordiging : Is er slechts één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en

buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd.

- zolang er twee zaakvoerders zijn door de twee zaakvoerders, die samen optreden;

- indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, door het college van zaakvoerders, handelend door de meerderheid van zijn leden. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van zaakvoerders voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Telkens wanneer de vennootschap een bestuurdersmandaat waarneemt zal overeenkomstig artikel 61, 2 van het wetboek van vennootschappen de vennootschap slechts vertegenwoordigd kunnen worden door een vaste vertegenwoordiger. Hierbij wordt de heer Jan VLASVELD, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger aangesteld. Zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger is van onbepaalde duur.

6. Bestemming van de winst : Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste 5% voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de vennootschappenwet, interimdividenden uit te keren.

7. Verdeling van vereffeningssaldo. Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

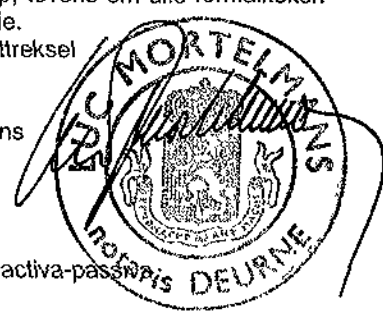
8. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

9. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Machtiging : De vergadering verleent elke machtiging aan mevrouw VAN BUYNDER Chantal Maria Arthur, wonende te Sint-Niklaas, Jagersdreef 39 en aan mevrouw CLAEYSSENS Angeline, wonende te Wommelgem, Sint Michielsstraat 46 bus 2, met recht van in de plaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de Kamer van Ambachten en Neringen en bij de diensten van het Handelsregister om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor eensluidend uittreksel

Luc Mortelmans
notaris



Tegelijk neergelegd .

- uitgifte akte dd 22 oktober 2002
- verslagen bedrijfsrevisor
- verslagen zaakvoerder met staat activa-passiva
- lijst der publicatiedata
- gecoördineerde tekst der statuten