



03070127

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

teLeuven.....

op 21.11.2003

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 Europese economische samen-
werkingsverbanden

nr.

Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr.

Register van de landbouwvennootschappen

nr.

Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm

nr.

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

nr.

Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

> AESCHYLUS

Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> Oude Aarschotseweg 8
3012 LEUVEN-Wilsele

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

> Leuven nummer 83.302

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

> BE 448.301.336

Onderwerp van de akte

> STATUTENWIJZIGINGEN - OMZETTING IN BVBA

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 kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel.

Uit het proces-verbaal opgesteld door meester Annie Lagae te Rotselaar op 28 maart 2003 (geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Haacht op 8 april 2003 boek 6/40 blad 75 vak 10 Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) De Ontvanger a.l. (get.) Lilliane Weyns e.a. Verificateur), blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AESCHYLUS" met zetel te 3012 Leuven-Wilsele, Oude Baan 6, ingeschreven in het handelsregister te Leuven onder nummer 83 302, en met BTW nummer BE 448 301 336, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: 1/ Utdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, en in verband hiermee, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen 2/ Aanpassing van het adres van de maatschappelijke zetel in Leuven/Wilsele, Oude Aarschotseweg 8 ingevolge wijziging van de straatnaam en henummering 3/ Wijziging van het doel na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2002, conform artikel 413 W. Venn, zodat dit voortaan zal luiden als volgt: "De vennootschap heeft tot doel alle vernichtingen die verband houden met adviesverlening in de ruime zin van het woord. De

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerende en roerende vermochtingen kunnen uitvoeren die van aard zijn haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitoebating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen – mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger – en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming of op andere wijze aandelen verwerven in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.” 4/ Goedkeuring van de overname van de aandelen door één medevennoot en diens gevolg, omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid na kennisgeving van (1) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art 778 W. Venn., waaraan een staat van actief en passief is gehecht afgesloten op 31 december 2002, en van (2) het verslag door de bedrijfsrevisor over voormelde staat van actief en passief conform art 777 W. Venn., waarvan de conclusies luiden als volgt. “Ondergetekende, de Burg. Venn die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA ‘Van Havermaet Bedrijfsrevisoren’ met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door Albert Opsteyn, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 december 2002 van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Aeschylus onderzocht. Dit onderzoek is er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2002, opgesteld door de zaakvoerder van de vennootschap heeft plaatsgehad. Ter gelegenheid van onze werkzaamheden werden wij geconfronteerd met een fundamentele onzekerheid omtrent de beschrijving en waardering van de bestanddelen van de staat van activa en passiva. Wij onthouden ons dan ook van enige verklaring omtrent de staat van activa en passiva per 31 december 2002, met een balanstotaal van 45.401,48 euro en een maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 euro. Gedaan te goeder trouw, te Hasselt 20 maart 2003” 5/ Ontslag en kwijting aan de bestuurders, te weten de heer Erik Joanna Felicien SMEYS, de heer Peter Irma Louis SMEYS en mevrouw Hilde Louisa Marietta VAN EGDOM. 6/ Benoeming tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, van voormelde heer Erik Smeys, jurist, wonende te 3080 Tervuren, Arboretumlaan 54. 7/ Aanname van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de gegevens luiden als volgt: 1. rechtsvorm en naam: bvba “AESCHYLUS”. 2. zetel: Leuven/Wilsele, Oude Aarschotseweg 8. 3. duur: onbepaald 4. enige vennoot: de heer Erik Smeys voornoemd 5. kapitaal: het geplaatste kapitaal bedraagt 18.592,01 EUR, vertegenwoordigd door 75 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. 6. boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 7. aanleggen reserves – winstverdeling: Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van de winst, zal rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, naar goeddunken van de algemene vergadering aangewend worden. 8. bestuursorgaan: Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 9. commissaris: geen. 10. doel: (zie hoger). 11. gewone algemene vergadering: wordt gehouden

op de tweede woensdag van de maand mei om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen

Voor ontleidend uittreksel

Annie Lagae
Notaris



Terzelfdertijd hiertoe toegevoegd

- afschrift van de akte statuten wijzingen en omvorming
- revisoraal verslag
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva per 31.12 2002