



03144828

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank en Gerechtshof te Antwerpen
op 19-DEC-2003
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **DUVAL CONSULTING SERVICES**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Catersdreef 8 a - 2970 Schilde

Ondernemingsnr : BTW 456-211-487

Voorwerp akte : **BAV**

Het jaar tweeduizend en drie, op zeventien december.

Voor mij, **Jacques JANSSENS**, doctor in de rechten, notaris ter standplaats Antwerpen-Berchem.

Is samengekomen de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DUVAL CONSULTING SERVICES**", thans gevestigd te 2970 Schilde, Catersdreef 8a, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Vernimmen te Moerbeke op negen oktober negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder nummer 951028-57.

Zijn aanwezig, de hiernagenoemde aandeelhouders, die het geheel van de maatschappelijke aandelen bezitten:

1° De Heer **Stefan Henri Paul Dominique ESSELENS**, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2970 Schilde, Catersdreef 8a, eigenaar van tweehonderd vijftientig aandelen.

2° Mevrouw **Anne-Marie Jozef Renata MEGENS**, huisvrouw, wonende te 2970 Schilde, Catersdreef 8a, eigenares van tweehonderd vijftientig aandelen

BUREAU

De vergadering wordt geopend ter studie van ondergetekende notaris, te Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 167, te tien uur, onder het voorzitterschap van de Heer Esselens, die als sekretaris aanduidt, mevrouw Megens.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris akte te nemen

I.- dat onderhavige vergadering als agenda heeft:

- a) omzetting van het kapitaal in euro;
- b) goedkeuring van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten,
- c) goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur;
- d) voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- e) kwijting aan de raad van bestuur;
- f) kapitaalvermindering ten bedrage van twintig duizend euro zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal zal aldus gebracht worden van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent op eenennegentig duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent door terugbetaling van voorheen gestort kapitaal aan ieder maatschappelijk aandeel van een bedrag in speciën, groot negen euro vijftien negentig cent. De terugbetaling zal eerst mogen geschieden, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, twee maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderd gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend

g) statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

h) benoeming van de zaakvoerder(s);

II - a) dat alle aandeelhouders hier tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd, en dat zij samen de totaliteit van de aandelen bezitten, die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;

b) dat alle aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk hebben aanvaard zich te verenigen, zonder dat de vereiste formaliteiten werden vervuld;

c) dat bijgevolg de vergadering wettig en geldig kan beslissen;

Deze uiteenzetting gedaan en juist bevonden zijnde door alle leden van de vergadering, gaat de vergadering over tot de beraadslaging over de punten die op de dagorde staan en neemt volgende beslissing:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten in euro, zodat het honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent bedraagt.

TWEDE RESOLUTIE

De voorzitter leest de verslagen voor van de raad van bestuur, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en het verslag van de bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend en drie

Het voormeld verslag van de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef, D'Haens, De Backer, bedrijfsrevisoren met administratieve zetel, Parklaan 71 te 9100 Sint Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:

"- het nazicht te hebben uitgevoerd conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij omzetting van de Naamloze Vennootschap "Duval Consulting Services" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

"- dat de in onderhavig verslag opgenomen staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en drie, met een totaal van één miljoen éénendertigduizend honderd negenenzestig euro en één cent (1 031.169,01 €), de toestand van de vennootschap op volledige wijze weergeeft,

"- dat uit onze controle-werkzaamheden geen overwaardering blijkt van het netto-actief;

"- dat het netto-actief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en drie, tweehonderd negenendertigduizend driehonderd drieëndertig euro en dertig cent (239.333,30 €) bedraagt en derhalve niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent.

"Sint Niklaas, 10 december 2003. W. De Neef (getekend)"

Beide verslagen worden goedgekeurd en zullen worden nedergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

DERDE RESOLUTIE

De bestaande naamloze vennootschap wordt omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid of patrimonium.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit van de naamloze vennootschap eenvoudig voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de naamloze vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en drie, zoals deze opgenomen is in het beroepen verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen welke sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de vennootschap in haar nieuwe vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE RESOLUTIE

Het ontslag van de bestuurder, de Heer Esselens wordt aanvaard. Hem wordt volledige kwijting gegeven voor zijn bestuur.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met twintig duizend euro, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen. Het kapitaal zal aldus gebracht worden van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent op eenennegentig duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent, door terugbetaling van voorheen gestort kapitaal aan ieder maatschappelijk aandeel van een bedrag in geld groot vierenzeventig euro vierenzeventig cent. De terugbetaling zal eerst mogen geschieden, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, twee maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van twintig duizend euro voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

ZEVENDE RESOLUTIE

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden vastgesteld als volgt:

Vennoten: 1° De Heer **Stefan Henri Paul Dominique ESSELENS**, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2970 Schilde, Catersdreef 8a, eigenaar van tweehonderd vijftientwintig aandelen (RR 63.01.25 425 58).

2° Mevrouw **Anne-Marie Jozef Renata MEGENS**, huisvrouw, wonende te 2970 Schilde, Catersdreef 8a, eigenares van tweehonderd vijftientwintig aandelen (RR 66 06.08 028 93)

Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUVAL CONSULTING SERVICES".

Zetel: 2970 Schilde, Catersdreef 8a,

Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1.- Het beheer, de studie, de programmatie, de organisatie, consultancy, ontwikkelingen, aanpassingen, de groot- en kleinhandel, in- en export van alles wat in verband staat met informatica, zowel hard- als software.

2 - Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

3.- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

4.- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

5.- Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten,

zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

6 - Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

7.- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd sinds haar oprichting.

Geplaatst kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO, en is volledig geplaatst.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vierhonderd vijftig aandelen die het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, hetzij:

1° aan de Heer ESSELENS, tweehonderd vijftwintig aandelen;

2° aan mevrouw MEGENS, tweehonderd vijftwintig aandelen.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omvorming van de vennootschap

Bestuur: De vennootschap is bestuurd door één of meer zaakvoerders, door de algemene vergadering der vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

Wanneer de vennootschap meer dan één zaakvoerder telt, hebben de zaakvoerders, gezamenlijk optredend, de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden en verrichtingen die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, uit te voeren of toe te laten, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden, tenzij men bewijst dat deze laatsten ervan op de hoogte waren of gezien de omstandigheden hadden moeten zijn.

Op voorwaarde ze te omschrijven, mogen de zaakvoerders het dagelijks beheer en bepaalde machten, onder hun verantwoordelijkheid aan bepaalde personen, al dan niet vennoot overdragen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Huidige zaakvoerders: niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, de Heer Stefan ESSELENS voornoemd.

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

Insgelijks met algemeenheid van stemmen, gebruik makende van het vermogen geen commissarissen te benoemen, zoals voorzien in artikel 13 der statuten, wordt geen commissaris benoemd

Volmacht - Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de Heer Stijn GOOSSENS, bedrijfsleider, wonende te 9200 Dendermonde, Mandekensstraat 124, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, het Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten

Controle: De controle op de vennootschap door bedrijfsrevisor, zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe met een drie / kwart meerderheid besluit. Zoniet zal elke vennoot individueel ter zetel het normale controlerecht hebben.

Jaarvergadering: ter zetel of in elk andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, de tweede vrijdag van de maand maart. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: neemt een aanvang op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Diverse bepalingen: Voor de balans en inventaris zullen alle beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen gevolgd worden. Het batig overschot der balans na aftrek van alle kosten zal verdeeld worden volgens beslissing van de algemene vergadering. Er zal een wettelijke reserve van vijf ten honderd aangelegd worden. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De algemene vergadering beslist inzake uitkering aan belegde kapitalen.

Bij ontbinding zal het batig vereffeningsoverschot verdeeld worden tussen de vennoten in de verhouding van het aantal aandelen in hun bezit.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

DE NOTARIS

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift, verslag bedrijfsrevisor, staat activa/passiva, bijzonder verslag bestuurder,