

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



05004149

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29.12.2004

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming · **Nieuw ADS**

Rechtsvorm · Bvba

Zetel : Polderstraat 23, 9120 Beveren

Ondernemingsnr. 0860245983

Voorwerp akte · **Omvorming nv**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Depuydt, te Rupelmonde de dato 16 december 2004 geregistreerd te Beveren op 21 december daarna boek 424 blad 25 vak 14 dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nieuw ADS de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste Beslissing.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de externe accountant over de staat van actief en passief per dertig september tweeduizend en vier.

Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en vier die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van tweehonderd negentienduizend achthonderd en drie euro acht cent (219.803,08 euro) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderd vier en dertigduizend achthonderd zes en zeventig euro acht en vijftig cent (134.876,58 euro).

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

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 67 van de vennootschappenwet.

Kortrijk dertien december tweeduizend en vier."

Tweede Beslissing

De vergadering akteert het ontslag van de zaakvoerder, de heer De Smet Roger, wonende te 9100 Sint Niklaas, Grote Baan 70, en verleent deze gehele en onvoorwaardelijke ontlasting van het gevoerd mandaat.

Derde Beslissing.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9200 Dendermonde, Driebek 80.

Vierde Beslissing.

De vergadering akteert dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt omgevormd tot een naamloze vennootschap, met ingang van heden. De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat er geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de actief en passief posten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap van dertig september tweeduizend en vier waarvan de staat is opgenomen in het voormeld verslag van de externe accountant.

Alle verrichtingen gedaan sedert deze datum worden verondersteld gedaan te zijn door de naamloze vennootschap.

Alle lopende verbintenissen zijn ten laste van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verderzetten.

Ingevolge deze omzetting is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een naamloze vennootschap zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Vijfde Beslissing.

De vergadering beslist mevrouw An De Smet, wonende te 9120 Beveren, Polderstraat 23, de naamloze vennootschap Technisch Bureau Andesco met zetel te 9120 Beveren, Polderstraat 23 waarvan vaste vertegenwoordiger mevrouw An De Smet daartoe aangeduid door de raad van bestuur, en de naamloze vennootschap Colpin-De Meester, met zetel te 9200 Dendermonde, Driebek 80, waarvan vaste

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vertegenwoordiger mevrouw An De Smet daartoe aangeduid door beslissing van de raad van bestuur op vijftien december tweeduizend en vier te benoemen als bestuurders van de vennootschap.

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

Zesde Beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de nv goed te keuren en aan te nemen.

Voor uittreksel

Notans André Depuydt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening