

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05051817

BRUSSEL

31-03-2005

Griffie

Benaming : **VAN DE VILLE GILBERT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bruneaustra 28 te 1755 Gooik

Ondernemingsnr. : 0428 017.349

Voorwerp akte : omzetting van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar naamloze vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig maart tweeduizend en vijf voor mij, Dirk Van Den Haute, Notaris te Sint-Kwintens-Lennik.

Dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VILLE GILBERT", met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Bruneaustra 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.017.349.

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed :

1. Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,- bef) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur).

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieënveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (43.407,99 eur) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 eur), door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De algemene vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

4. Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke coöperatieve vennootschap van bedrijfsrevisoren Dumont-Bossaert, Waltniel & Co, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Alain De Quick luiden als volgt :

" Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van de Ville Gilbert" te Kester, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2004, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld en die in het huidig verslag is samengevat.

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 heeft plaatsgehad. Het netto-actief ad € 104.663,76 volgens deze staat is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.592,01 en het maatschappelijk kapitaal dat voorzien is voor de omgezette vennootschap dat € 62.000 zal bedragen. Opgemaakt op 14 maart 2005"

5. Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT' om te zetten in een naamloze vennootschap 'VAN DE VILLE GILBERT' met ingang van heden.

De naamloze vennootschap 'VAN DE VILLE GILBERT' is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT', met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en vier, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT', worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap 'VAN DE VILLE GILBERT'.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap 'VAN DE VILLE GILBERT'.

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 en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten

De naamloze vennootschap 'VAN DE VILLE GILBERT' behoudt het nummer 475098 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT' ingeschreven was in het handelsregister te Brussel.

De zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT'.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DE VILLE GILBERT' omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

6. Aandelen aan toonder

De vergadering beslist om de aandelen die thans op naam zijn om te zetten in aandelen aan toonder

7. Ontslag zaakvoerder

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer Van de Ville Gilbert als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

8. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren

1. De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap Haar naam blijft ongewijzigd

2. Het doel van de vennootschap blijft ongewijzigd.

3. De zetel van de vennootschap blijft ongewijzigd.

4. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan.

5. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,-EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Reserves

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

7. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

8. Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om achttien uur in de zetel, behoudens tegenstrijdig bericht, wat de plaats betreft, in de oproepingsbrieven

9. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien en benoemd voor ten hoogste de maximumtermijn door de wet voorzien, en die ten allen tijde door de vennootschap kunnen worden ontslagen.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden in rechte, zo eisende als verwerende, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

9. Benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist om het aantal bestuurders op twee te bepalen en draagt voor deze functies voor :

- Thomas Van de Ville, wonende te Lennik, Gustaaf Van der Steenstraat 94, (NN 730510 427 65)
- David Van de Ville, wonende te Lennik, Gustaaf Van der Steenstraat 94, (NN 810610 429 44)

Het mandaat van de bestuurders loopt af na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en elf.

De vergadering beslist vervolgens om geen commissaris aan te stellen, aangezien de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt.

10. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De vergadering kent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten.

11. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDV Accountants & Tax Advisors BVBA, Watermolenstraat 20, 9320 Erembodegem, evenals aan haar aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het handelsregister en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute

Tegelijk neergelegd: uitgifte, uittreksel, verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor