

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05058171

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 APR. 2005

Griffie
KOOPHANDELIJKE TURNOUW
De griffier

Benaming : Automation Services Bleys, afgekort A.S.B.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Steenrijt 2
2440 Geel

Ondernemingsnr 0459 189 486

**Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
GOEDKEURING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op vierentwintig maart tweeduizend en vijf, geboekt zes blad zonder verzending te Turnhout reg I de 05 apr 2005 boek 637 folio 22 vak 3 Ontvangen tweehonderd en tien euro De ontvanger al (get) J Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Automation Services Bleys", afgekort "A S B", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Steenrijt 2, BTW BE 0459 189 486 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 42 000,00) om het te brengen op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00) door incorporatie bij het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van eenzelfde bedrag

TWEEDE BESLISSING

In verband met de omzetting in naamloze vennootschap, besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt.

Ondergetekende B V B A Guy Franken Bedrijfsrevisor, Jokerstraat 16, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, dat Mijn 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 31 december 2004, die het bestuursorgaan van Automation Services Bleys BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een naamloze vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad Het netto-actief volgens deze staat van EUR 169.363,59 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 20 000.

(get) B V B A Guy Franken Bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per éénendertig december tweeduizend en vier, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor

De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap en het kapitaal en reserves zullen ongewijzigd in de balans van de naamloze vennootschap voorkomen

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De naamloze vennootschap behoudt de inschrijving in het rechtspersonenregister te Turnhout.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De zevenhonderd vijftig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Alle verrichtingen die sedert één januari tweeduizend en vijf werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING

Aan de in functie zijnde zaakvoerder wordt ontslag verleend, hij bekomt kwijting over zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING

De statuten van de naamloze vennootschap worden samengevat als volgt

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Automation Services Bleys", afgekort "A S B."

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geel, Steenrijt 2.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het schrijven en ontwerpen van computerprogramma's,
- handel in hard- en software,
- tussenpersoon in de handel;
- kweken, fokken en trainen van paarden

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

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

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op één juni om achttien uur

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden.

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.



Luik B - Vervolg

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

ZESDE BESLISSING

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee en tot bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf:

- de heer BLEYS Erik Jeanne, wonende te Geel, Steenrijt 2,
- mevrouw BLEYS Ellen Maria Roger, wonende te Geel, Poel 68.

De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard deze opdracht te aanvaarden. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is enkel het mandaat van gedelegeerd bestuurder bezoldigd.

Vergadering raad van bestuur

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de heer BLEYS Erik voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De heer BLEYS Erik voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Van Miert", gevestigd te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get) J COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en lijst publicatiedata