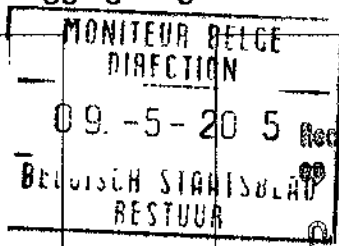


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



05069177



Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
13-05-2005 De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "Van Coillie & C°"

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 102

Ondernemingsnr : 0449 112 572

Voorwerp akte : Doelwijziging - Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Benoeming van een zaakvoerder - Kapitaalvermindering - Statutenwijzigingen

Het jaar tweeduizend en vijf, op vijftieng april.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om veertien uur.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, Notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN.

De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "Van Coillie & C°", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 102, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449 112.572 en niet geregistreerd als B T W -plichtige.

Vennootschap opgericht onder de naam "J. Van Coillie & C°" blijkens akte verleden voor Notaris Heer De Ferm te Merksem (Antwerpen) op negentwintig december negentienhonderd tweeënegentig, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari negentienhonderd drieënegentig, onder nummer 930126-277.

De naam werd gewijzigd in "Van Coillie & C°" en de statuten werden voor het eerst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van één maart tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien maart tweeduizend en vier, onder nummer 04044579

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Paul VAN COILLIE, wonend te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 15.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan : de heer Dirk JANSEN, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder, de heer Paul VAN COILLIE, wonend te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 15, met als rijksregisternummer 49.11.04/015-01, die volgens zijn verklaring eigenaar is van de totaliteit van de duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen van de vennootschap.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentachtig duizend euro (€184.000).

Het is verdeeld in duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is

III. De enige aandeelhouder, tevens enige zaakvoerder van de vennootschap, heeft zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de volgende agenda.

AGENDA

1. VERSLAGEN

- Verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 657, juncto 559, van het Wetboek van Vennootschappen waarin de zaakvoerder op omstandige wijze de voorgestelde uitbreiding van het doel verantwoordt, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld

- Verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen waarin deze het voorstel tot omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht

Aan dit verslag is de bij artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.

- Verslag betreffende deze staat van activa en passiva opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder

2. DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Om Artikel 3 : Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder, uit te breiden en te herformuleren, als volgt.

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland:

- de courtage en de bemiddeling voor de plaatsing van duecte verzekeringen en herverzekeringen in alle branches;
- het geven van advies inzake risicobeheer, verzekeringen en herverzekeringen;
- het beheren van de run-off van verzekerings- en herverzekeringssportefeuilles;
- het nemen van participaties in maatschappijen die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen;
- het oprichten van filialen in binnen- en buitenland die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen;
- het beheren van bebouwde onroerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, namelijk aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, hypotheekeren en in pand geven;
- het onderhouden, herstellen en in stand houden van het onroerend bezit van de vennootschap;
- het beheren van de roerende opbrengsten van de vennootschap

De vennootschap zal zich niet overgeven aan specifieke vastgoedoperaties, zoals het herhaaldelijk kopen en verkopen van onroerende goederen, verkavelen van gronden en verkopen op plan

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken”.

3. BESLUIT TOT OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER

Besluit tot omzetting; benoeming van een statutair zaakvoerder; goedkeuring van de statuten.

4. KAPITAALVERMINDERING

Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd negenendertig duizend euro (€139 000,00) om het van honderd vierentachtig duizend euro (€184 000) te brengen op vijfenveertig duizend euro (€45.000,00), dit zonder vermindering van het aantal aandelen

Deze kapitaalvermindering geschiedt onder toepassing van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen en door een terugbetaling in geld aan de enige vennoot van een bedrag van afgerond honderd en twee euro zesennegentig cent (€102,96) per aandeel waarvan hij eigenaar is

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

5. STATUTENWIJZIGING

Om de eerste zin van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig duizend euro (€45 000,00).”

IV. Aangezien de enige aandeelhouder, tevens enige zaakvoerder van de vennootschap, aanwezig is, vervalt de noodzaak van de oproeping en wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 657, juncto 558 en 559, en 781 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - Besluiten

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :

1. VERSLAGEN

De volgende verslagen worden neergelegd :

- het verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 657, juncto 559, van het Wetboek van Vennootschappen waarin de zaakvoerder op omstandige wijze de voorgestelde uitbreiding van het doel verantwoordt, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld, zijnde in casu per éénendertig januari tweeduizend en vijf;

- het verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de raad van bestuur het voorstel tot omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht; aan dit verslag is de bij artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld, zijnde in casu per éénendertig januari tweeduizend en vijf;

- het verslag betreffende deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder.

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op zes april tweeduizend en vijf door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERMANT-DODEMONT & Co", met zetel te 1030 Brussel, Adolphe Lacomblélaan 69-71/5, kantoor houdend te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 102/1, vertegenwoordigd door de heer Ludo VAN MONTFORT, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt.

"Na inzage en controle van alle terzake nuttige documenten en gegevens, meen ik volgende besluiten te mogen formuleren inzake de geplande omvorming van C.V.A VAN COILLIE & Co in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de Staat van Actief en Passief per 31 januari 2005 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslagop 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 € 298.456,82 is groter dan het maatschappelijk kapitaal van € 184.000,00

De vennootschap zal aan het minimumkapitaal van 18.550,00 € voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande omvorming en kan voor geen andere doeleinden aangewend worden "

Aangezien de enige aandeelhouder erkent een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Eerste besluit

De vergadering beslist om Artikel 3 : Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder, uit te breiden en te herformuleren, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland:

- de courtage en de bemiddeling voor de plaatsing van directe verzekeringen en herverzekeringen in alle branches,
- het geven van advies inzake risicobeheer, verzekeringen en herverzekeringen;
- het beheren van de run-off van verzekerings- en herverzekeringssportefeuilles;
- het nemen van participaties in maatschappijen die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen;
- het oprichten van filialen in binnen- en buitenland die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen,
- het beheren van bebouwde onroerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, namelijk aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, hypothekeren en in pand geven;
- het onderhouden, herstellen en in stand houden van het onroerend bezit van de vennootschap;
- het beheren van de roerende opbrengsten van de vennootschap.

De vennootschap zal zich niet overgeven aan specifieke vastgoedoperaties, zoals het herhaaldelijk kopen en verkopen van onroerende goederen, verkavelen van gronden en verkopen op plan.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel, de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken "

Stemming.

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

3. BESLUIT TOT OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER

Tweede besluit

De vergadering beslist conform het voorstel van de zaakvoerder de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van honderd vierentachtig duizend euro (€ 184 000) verdeeld in duizend driehonderd vijftig (1 350) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de rechtspersoonlijkheid van de commanditaire vennootschap op aandelen verderzet, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren.

Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft de opdracht van de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege een einde genomen.

De vergadering beslist tegelijk om de heer Paul VAN COILLIE, wonend te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 15, met als rijksregisternummer 49.11 04/015-01, te benoemen tot statutair zaakvoerder, dit voor de duur van de vennootschap.

De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerder voor zijn opdracht over het lopende boekjaar tot op heden.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenschap van stemmen.

Derde besluit

De enige vennoot beslist de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

- 1 a) De rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"
- b) De naam van de vennootschap: "Van Coillie & C"
2. De zetel van de vennootschap: 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 102
3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland:

- de courtage en de bemiddeling voor de plaatsing van directe verzekeringen en herverzekeringen in alle branches;
- het geven van advies inzake risicobeheer, verzekeringen en herverzekeringen;
- het beheren van de run-off van verzekerings- en herverzekeringssport portefeuilles;
- het nemen van participaties in maatschappijen die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen;
- het oprichten van filialen in binnen- en buitenland die actief zijn in de bemiddeling van verzekeringen en herverzekeringen;
- het beheren van bebouwde onroerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, namelijk aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, hypotheekeren en in pand geven;
- het onderhouden, herstellen en in stand houden van het onroerend bezit van de vennootschap,
- het beheren van de roerende opbrengsten van de vennootschap.

De vennootschap zal zich niet overgeven aan specifieke vastgoedoperaties, zoals het herhaaldelijk kopen en verkopen van onroerende goederen, verkavelen van gronden en verkopen op plan.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheekaire of andere zekerheden verstrekken.

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5. a) Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
honderd vierentachtig duizend euro (€ 184 000), verdeeld in duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
- b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

6. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Tot zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, werd benoemd: de heer Paul VAN COILLIE, wonend te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 15.
Voor het geval, om welke reden dan ook, de opdracht van de hierboven genoemde zaakvoerder een einde neemt, wordt tot opvolgend zaakvoerder aangesteld, mevrouw Christel HANS, wonend te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 15
 - b) Intern bestuur:
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 - c) Externe vertegenwoordigingsmacht
De zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij bij de uitvoering van deze opdracht vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, alleen handelend, die zij daartoe benoemd heeft onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers.
 7. Het begin en het einde van het boekjaar: één juli - dertig juni
 8. a) Gewone algemene vergadering: de veertiende van de maand december om tien uur.
 - b) Vertegenwoordiging van de vennoten:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
 - c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
 9. De bepalingen betreffende
 - a) de bestemming van de winst - reserve:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
Het saldo, in voorkomend geval, voor eerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
 - b) de wijze van vereffening:
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
- VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN.
- A. De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd negenendertig duizend euro (€139.000,00) om het van honderd vierentachtig duizend euro (€184.000) te brengen op vijfenveertig duizend euro (€45.000,00), dit zonder vermindering van het aantal aandelen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt onder toepassing van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen en door een terugbetaling in geld aan de enige vennoot van een bedrag van afgerond honderd en twee euro zessenegentig cent (€102,96) per aandeel waarvan hij eigenaar is.
Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
 - B. De vergadering heeft beslist om de eerste zin van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, als volgt.
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig duizend euro (€45.000,00)."
 - C. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de enige aandeelhouder, met mij, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

"Geregistreerd negen blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 26 APR. 2005, boek 249 blad 62 vak 4. Ontvangen : vijftientig euro De e.a. Inspecteur (getekend) M. SPRANGERS. "

- VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL -

- Notaris Johan Kiebooms, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd.
25 april 2005, met in bijlage : verslag van de zaakvoerder,
verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten,
en uittreksel.