



Luk B

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



05146741

NEERGELEGD

10 OKT. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELENBenaming: **DE CROOCK**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65

Ondernemingsnr.: 453 708.986

Voorwerp akte: **KAPITAALVERHOOGING – KAPITAALVERMINDERING – UITBREIDING
MAATSCHAPPELIJK DOEL – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Heden, zeventienvintig september tweeduizend en vijf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, wordt voor mij, Meester Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CROOCK", gevestigd te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0453 708.986.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc VAN CAMPENHOUT te Keerbergen op drie oktober negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 941123-144 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd door de gewone algemene vergadering gehouden op twee juni tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20011115-245.

Samenstelling van de vergadering

Zijn daartoe aanwezig de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aandelen.

1) de heer DE CROOCK Eric Lieven Mathilda, van Belgische nationaliteit, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65, die verklaart eigenaar te zijn van driehonderdvijf-
enzeventig aandelen

375

2) mevrouw AERTS Catharina Agnes, van Belgische nationaliteit, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65, die verklaart eigenares te zijn van driehonderdvijf-
enzeventig aandelen

375

Hetzij twee vennoten met in totaal zeventienhonderdvijftig aandelen

750

Volmacht

Voornoemde comparanten worden alhier vertegenwoordigd door de heer APERS Bart, van Belgische nationaliteit, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lange Zandstraat 97, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer APERS, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

- 1) Voorstel tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
- 2) Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ÉÉN CENT (€ 61.842,01) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00) op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 80.592,01) door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

3) Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.

4) Voorstel om het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) om het te brengen van TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 80.592,01) op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling in geld aan de vennoten, proportioneel met hun aandelenbezit.

Deze terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

5) Voorstel tot machtiging van de zaakvoerders om onder de gestelde voorwaarden tot uitvoering van de vermindering over te gaan zoals vermeld onder punt 4 van de agenda

6) Voorstel om naast de maatschappelijke naam tevens de handelsnaam "FUN RENTING" te gebruiken

7) Voorstel tot omzetting van de zevenhonderdvijftig bestaande aandelen in honderd aandelen.

8) Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de hierna voorgestelde (i) uitbreiding van het doel van de vennootschap en (ii) omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslagen een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf.

Verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOREN DE LILLE, GRARÉ & Co", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Elisabethlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

9) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders. De bestaande honderd aandelen zullen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur opgedeeld worden in twee categorieën.

b. De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd; de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap; de zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

c. Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd doch uitgebreid als volgt :

"De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap; verhuur en beheer van eigen onroerende goederen; de vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (films, artikels, internet, etcetera);
- het verlenen van en instaan voor goederen en diensten zoals infrastructuur, investeringen, secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- of buitenlandse vennootschappen en dit in de ruimste betekenis;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts;
- verhuur van diverse materialen waaronder springkastelen, pleziervaartuigen, trailers, bootuitrusting, animatiematerialen, watersportmaterialen en andere aanverwante materialen en/of goederen".

d. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

10) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

11) Ontslag van de zaakvoerders en kwijting.

12) Benoeming van de raad van bestuur en, indien nodig, commissaris en vaststelling van de machten van de bestuurders.

II. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00), vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen met een nominale waarde van VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00) elk.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige zaakvoerders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht bepaald in artikel 268 van het Wetboek van Ven-

nootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde vennoten.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerders en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter integrale lezing te geven van deze verslagen.

De heer Frank GRARÉ, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt.

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30.06.2005 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE CROOCK", Muizenhoekstraat 65 te 2812 Muizen (Mechelen), aan een controle onderworpen.

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 activa en passiva per 30.06.2005 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 er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap op 30.06.2005 ten belope van 395.590,36 € - zoals blijkt uit de staat van activa en passiva - is 376.840,36 € groter dan het maatschappelijk kapitaal van 18.750,00 €.

Het netto-actief volgens deze staat is 334.090,36 € groter dan het minimumkapitaal van 61.500,00 €, vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. De verrichting kan plaatsvinden zonder bijkomende inbrengen van buiten uit.

Gedaan te goeder trouw,

Antwerpen (Berchem), 4 augustus 2005

BVBA Bedrijfsrevisoren

De Lille, Graré & Co

Frank Graré

Aansprakelijk vertegenwoordiger".

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en omzetting, worden begroot op tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ÉÉN CENT (€ 61.842,01) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00) op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 80.592,01) door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven door overboeking van een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ÉÉN CENT (€ 61.842,01) van de rekening beschikbare reserve naar de rekening kapitaal.

Tengevolge hiervan is het kapitaal werkelijk gebracht op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 80.592,01).

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) om het te brengen van TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 80.592,01) op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling in geld aan de vennoten, proportioneel met hun aandelenbezit.

Deze terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het orgaan van bestuur machtiging te geven om over te gaan tot de terugbetaling, die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

Het orgaan van bestuur zal ten vroegste overgaan tot effectieve uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om naast de maatschappelijke naam tevens de handelsnaam "FUN RENTING" te gebruiken

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot omzetting van de zeventienhonderdvijftig bestaande aandelen in honderd aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de hierna voorgestelde (i) uitbreiding van het doel van de vennootschap en (ii) omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslagen een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de heer Frank GRARÉ, voornoemd, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 9 van de agenda.

De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

De bestaande honderd (100) aandelen worden met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur opgedeeld worden in twee categorieën, met name A en B aandelen

De aandelen worden op volgende wijze toegekend aan de hierboven vermelde vennoten :

- de vijftig (50) aandelen toebehorende aan de heer DE CROOCK Eric, voornoemd, worden opgesplitst in negenenvierzig (49) aandelen A en één (1) aandeel B;
- de vijftig (50) aandelen toebehorende aan mevrouw AERTS Catharina, voornoemd, worden opgesplitst in negenenvierzig (49) aandelen A en één (1) aandeel B.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "DE CROOCK". De vennootschap mag tevens de handelsnaam "FUN RENTING" gebruiken.

2) Zetel : te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1) de organisatie en inrichting van kinesitherapeutische kabinetten, de uitoefening en de bevordering van de kinesitherapie en aanverwante activiteiten, dit alles onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de behandelende kinesist opzichtsens de patiënt, met dien verstande dat de honoraria voor de verrichte prestaties ontvangen worden voor rekening van de vennootschap en dat de kinesitherapeut zaakvoerder en/of vennoten een vergoeding ontvangen voor de door hem verrichte prestaties;

- 2) het uitvoeren van alle managementopdrachten voor andere ondernemingen;
- 3) het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- 4) de groot- en klein handel in meubilair en decoratieartikelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap, verhuur en beheer van eigen onroerende goederen; de vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (films, artikels, internet, etcetera);
- het verlenen van en instaan voor goederen en diensten, zoals infrastructuur, investeringen, secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- of buitenlandse vennootschappen en dit in de ruimste betekenis;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts;
- verhuur van diverse materialen, waaronder springkastelen, pleziervaartuigen, trailers, bootuitrusting, animatiematerialen, watersportmaterialen en andere aanverwante materialen en/of goederen.

De voorgaande opsomming is niet limitatief, doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEENZESTIGDUIZEND euro (€ 62 000,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, verdeeld in twee categorieën, waarvan :

- achtennegentig (98) aandelen genummerd van "1" tot en met "98" de categorie A vormen;
- twee (2) aandelen genummerd "99" en "100" de categorie B vormen.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste zaterdag van de maand juni, om zeventien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, samengesteld als volgt

- twee (2) bestuurders gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de houders van aandelen B;
- één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de houders van aandelen A.

Elke categorie van aandeelhouders moet de andere categorie van aandeelhouders van zijn lijst op de hoogte brengen tenminste één week voor de algemene vergadering waarop de bestuurders benoemd moeten worden

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien mits het respecteren van de voordrachtregeling zoals hierboven beschreven. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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 kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Ingevolge de goedkeuring van de statuten is de omzetting definitief tot stand gekomen

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap

Décharge over het door de zaakvoerders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf :

a. uit de kandidaten gekozen uit de lijst voorgesteld door de houders van aandelen B :

- de heer DE CROOCK; en

- mevrouw AERTS;

beiden voornoemd,

b. uit de kandidaten gekozen uit de lijst voorgesteld door de houders van aandelen A : de naamloze vennootschap "ASCLEPIUS", gevestigd te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0477.321.063, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer DE CROOCK voornoemd.

Al deze zopas benoemde bestuurders zijn alhier, vertegenwoordigd door de heer APERS voornoemd, tussengekomen om hun benoeming te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

Benoeming gedelegeerd-bestuurder

De comparanten verklaren dat de bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming, hebben besloten om de heer DE CROOCK voornoemd te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en beschikt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt de identiteit van de ondertekenaar van de akte aan de hand van de identiteitskaart.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de terzake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de diensten van de btw en van de directe belastingen, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHUY-NEGEM ASSOCIATES", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 2-4, met recht van indeplaatsstelling.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op voormelde datum.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gemeld, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd acht bladen elf renvooien te Antwerpen negende kantoor der registratie op 28 SEP. 2005 boek 195 blad 08 vak 13 Ontvangen : driehonderd en negen euro ééneentwintig cent € 309,21 De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) KORTHOUDT G.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd .

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Marc SLEDSSENS
geassocieerd notaris
Broedeminstraat 9
2018 ANTWERPEN