

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05151790

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

14 OKT. 2005
Griffie

Benaming : GEIMEX BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2030 Antwerpen, Haven 510, Noorderlaan 485

Ondernemingsnr 463.048.306

**Voorwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Heden, dertig september tweeduizend en vijf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broedersminstraat 9, 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, Broedersminstraat 9, de buitengewone alge-
mene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEIMEX BELGIUM",
met zetel te 2030 Antwerpen, Haven 510, Noorderlaan 485, ingeschreven ingeschreven in het rechtspersonen-
register met als ondernemingsnummer 0463.048.306.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden op zesentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 980417-062.

Is daartoe vertegenwoordigd de volgende aandeelhouder, die verklaren eigenaar te zijn geworden van alle
aandelen : de naamloze vennootschap "WIJNGAARD NATIE", gevestigd te 2030 Antwerpen, Transcontinen-
taalweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 404.812.177, alhier verte-
genwoordigd door de heer STRAGIER Gery Jules, wonende te Antwerpen, Van Breestraat 17 ingevolge de
aan deze akte gehechte onderhandse volmacht en die verklaart kennis te hebben van de bepalingen van de
artikelen 646 en 213 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer STRAGIER voor-
noemd, die tevens als secretaris optreedt.

Uiteenzetting van de voorzitter

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

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND
euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen zonder vermelding van waarde,
waarvan TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIG (255) aandelen van het type A zijn en TWEEHONDERDVIJF-
ENVEERTIG (245) aandelen van het type B zijn.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de afschaffing van de categorieën van aandelen en met
betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig juni,
tweeduizend en vijf. Verslag betreffende de uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschap-
pen, over voormelde staat van activa en passiva.

2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 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.
- b. De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar volgend adres : Roodborstjeslaan 5 te 2950 Kapellen.

De naam wordt gewijzigd in "Peter Van den Eynde".

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten :

"- het kopen, verkopen, huren en verhuren van schepen en jachten en alle daarop betrekking hebbende voor-
werpen of artikelen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c. Het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00), om het te brengen van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND euro (€ 125.000,00) op TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00), door terugbetaling van voormeld bedrag aan de enige aandeelhouder.

d. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de enige aandeelhouder.

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.

3. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4. Ontslag van de bestuurders en décharge.

5. Aanvaarding van benoeming statutair zaakvoerder.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparant erkent, vertegenwoordigd als gezegd, een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de heer ROECKENS Guy, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Roeckens & C°, Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2930 Brasschaat, Miksebaan 260/A, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"7. BESLUIT VAN DE KONTROLE-OPDRACHT.

Ondergetekende Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, optredend namens de burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een B.V.B.A. Roeckens & C°, kantoorhoudend te 2930 Brasschaat, Miksebaan 260A, aangesteld door een bestuurder van de Naamloze Vennootschap "GEIMEX BELGIUM" om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 777 van het Wetboek Vennootschappen voor de geplande omzetting van de Naamloze Vennootschap "GEIMEX BELGIUM" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 juni 2005, kan tot besluit van zijn onderzoek verklaren dat :

a. 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 juni 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 omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

b. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 juni 2005 positief is voor een bedrag van EUR 131.843,75 en niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 125.000,00.

Brasschaat, 21 september 2005

ROECKENS & C° Bedrijfsrevisoren

Burgerlijke vennootschap opgericht

onder de vorm van een bvba

vertegenwoordigd door

Guy Roeckens

vennoot"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op drieduizend euro (€ 3.000,00).

Beraadslaging - Besluiten

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

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

Eerste besluit

De vergadering hoort lezing van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de afschaffing van de categorieën van aandelen en met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitbreiding van het doel van de vennootschap.

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de heer ROECKENS Guy, bedrijfsrevisor voornoemd, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

De naam, het doel en de zetel van de vennootschap worden gewijzigd zoals aangekondigd onder punt 2 van de agenda.

De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal zal TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00) bedragen, vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde.

Met het oog daarop wordt het kapitaal van de vennootschap herleid met een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00), om het te brengen van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND euro (€ 125.000,00) op TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00), door terugbetaling van voormeld bedrag aan de enige aandeelhouder.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze 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.

De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de enige aandeelhouder.

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 en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

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

STATUTEN

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "Peter Van den Eynde"

2) Zetel : te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 5

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland :

- de import en export van handelsgoederen, het optreden als tussenpersoon in de handel, alle trading-activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- alle verrichtingen van transit en expeditie, van transport (over weg, water of lucht), van rederij, bevrachting, opslag, agentschap, commissie, vertegenwoordiging, makelarij, grensagentuur, vertolling, messagerie, opslag en behandeling van alle goederen (vervoerd over weg, water of lucht) en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en de verzekeringen, het onderhoud en de herstellingen van containers.

Zij mag alle transportmiddelen exploiteren, in huur geven of nemen, in de hoedanigheid van commissionair, agent of voor eigen rekening; alle goederen kopen en verkopen;

- het kopen, verkopen, huren en verhuren van schepen en jachten en alle daarop betrekking hebbende voorwerpen of artikelen.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- 2) het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kre-

dieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 62.500,00), verdeeld in VIJFHONDERD (500) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

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 maandag van de maand december, om tien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

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

Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is : de heer VAN DEN EYNDE Peter Leon Mathilde, geboren te Wilrijk op tweeëntwintig juni negentienhonderd negenenvijftig.

Iedere zaakvoerder 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

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

Stemming

De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap.

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De heer VAN DEN EYNDE voornoemd besluit zijn benoeming tot statutair zaakvoerder te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun 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 de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap "FIRST & JOHNSON", gevestigd te 2900 Schoten, Zilverstraat 53, met macht van indeplaatsstelling.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op voormelde datum.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zes bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 06 OKT 2005 boek 192 blad 97 vak 6 Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van
- de akte;
- volmacht;
- verslag van de
- bedrijfsrevisor