

**Luik B**

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

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



05152729

BRUSSEL

Griffie 17-10-2005

Benaming : "BATENBORCH"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vijfhoekstraat 40
1800 Vilvoorde

Ondernemingsnr : 0436.073.594

Voorwerp akte : NV omzetting

Op heden achtentwintig september, om negen uur;
in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, Benoît DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, Jodenstraat 12, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Batenborch", met zetel te 1800 Vilvoorde, Vijfhoekstraat 40, en ondernemingsnummer 0436.073.594

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe BOUTE te Brussel op vijftwintig november negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie januari daarna, onder nummer 890103-32

De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten, te weten :

1. De heer DIERCKXSENS Dominique Pierre Germain Landry, wonend te 2650 Edegem, Karel Van de Poelstraat 2, rijksregisternummer 620530-459-75;

houder van negenhonderd achtennegentig (998) aandelen

2. De heer DIERCKXSENS Albert Louis Marie Jacques, wonend te 8300 Knokke, Vinkenweg 1 A, rijksregisternummer: 330507-313-11;

houder van één (1) aandeel.

3. De heer DIERCKXSENS Yvan Landry, wonend te 1800 Vilvoorde, Vijfhoekstraat 40, rijksregisternummer 610407-451-66,

houder van één (1) aandeel.

Totaal aantal aandelen: duizend (1 000) of de totaliteit der aandelen

Volmachten

De aandeelhouders sub 2. en 3 worden hier ingevolge aangehechte onderhandse volmachten de dato tweeëntwintig september tweeduizend en vijf, vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 1

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer Dierckxsens Dominique, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en stemopnemer(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen

A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda :

1 a) Toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, en verantwoording van de wijziging van het doel, als opgenomen in het verslag van de raad van bestuur van één augustus waaraan een staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf, is gehecht, conform artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

b) Mededeling van het controleverslag van de heer Herman De Groote, accountant, kantoor houdend te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 38 bu 101, over voormelde staat van activa en passiva, conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Besluit tot omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

2. Aanwijzing van de heer Dierckxsens Dominique tot behorende vennoot en statutaire zaakvoerder, en van de heer Bouwmeester Ronald tot statutaire zaakvoerder opvolger

3. Toekenning aan de zaakvoerder van de bevoegdheid om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van zeshonderd twintigduizend (620.000,-) euro, in de bijzondere omstandigheden aangegeven in het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 604, tweede lid juncto artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen

4. Kapitaalvermindering met achthonderd drieënnegentigduizend euor drieënvijftig cent (€ 893,53) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro

Op de laatste biz. 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

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

drienvijftig cent (€ 247.893,53) op tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€ 247.000) door opslorping van verliezen, zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5. Aanneming van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen in uitvoering van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, met vervanging van het doel dat voortaan zal luiden:

“ Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:

- Het terbeschikking stellen van bedrijfsruimten met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

- De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.

- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.

- Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten.

- Vertaaldiensten

- Studie- en adviesbureau: het uitvoeren van technische en andere studies, onder meer voor architectenbureaus, het opstellen van lastenkohieren.

Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, en in het kader daarvan :

- Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke rechten.

- Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen, in voorkomend geval mits aanduiding daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.”

6. Kwijtingverlening aan de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap.

7. Beslissing aangaande het toezicht.

8. Machtiging tot coördinatie van de statuten en volmachtverlening voor het vervullen van de formaliteiten bij de overheidsbesturen.

B) dat het maatschappelijk kapitaal thans tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro drienvijftig cent (€ 247 893,53) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.

C) dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

D) dat voormelde besluiten tot omzetting, tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, en tot wijziging van het doel, moeten worden genomen overeenkomstig de regels van aanwezigheid en meerderheid van artikel 781 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, te weten in aanwezigheid van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal (alsook de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn), met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de aan de stemming deelnemende stemmen (zowel deze verbonden aan aandelen als deze verbonden aan winstbewijzen), en met instemming van alle aandeelhouders die als beherende vennoot zullen worden aangewezen.

E) dat in de statuten geen formaliteiten zijn voorgeschreven met betrekking tot de formaliteiten om op deze vergadering te worden toegelaten.

F) dat tot op heden geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Aangezien alle houders van aandelen en de bestuurder de heer DIERCKXSENS Dominique voornoemd op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en van de twee afwezige bestuurders, de hierna genoemde heren BATAILLE Marc en BOUWMEESTER Ronald, een verklaring wordt voorgelegd waarin deze verzaken aan de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen verder geen verantwoording moet worden gegeven van deze formaliteiten en dat de vergadering geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan:

Besluiten van de vergadering .

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit :

a) De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de raad van bestuur. De algemene vergadering keurt de aangehechte staat van actief en passief afgesloten op dertig juni laatst, goed, die werd opgesteld in uitvoering van artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

b) De voorzitter geeft vervolgens lezing aan de vergadering van het controleverslag van de heer Herman De Groote, accountant, kantoor houdend te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 38 bus 101, over de staat van activa en passiva die aan voormeld verslag van de raad van bestuur werd gehecht, en waarvan de besluiten luiden als volgt

“Ondergetekende, Herman De Groote, accountant I.A.B., verklaart inzake de hoger vermelde verrichting van omzetting van een naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen overeenkomstig artikel 777 van het W Venn.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals 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 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 € 142 794,17 is € 105 099,35 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 247.893,52.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.”

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en passiva, en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, samen met een uitgifte van dit verslagschrift

c) De vergadering beslist daarop de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede besluit :

De vergadering beslist als enige beherende vennoot in de commanditaire vennootschap op aandelen aan te wijzen: voornoemde heer DIERCKXSENS Dominique, comparant sub 1, die tevens enige en statutaire zaakvoerder zal zijn.

De heer Dierckxsens Dominique hier aanwezig als gezegd aanvaardt dit mandaat en bevestigt dat er geen maatregelen bestaan die zich hiertegen verzetten.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De heer Dierckxsens Dominique erkent door de ondergetekende notaris te zijn gewezen op de werking van artikel 786, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, tengevolge waarvan de beherende vennoot ten aanzien van derden onbepaald instaat voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.

Verder beslist de vergadering als statutaire zaakvoerder opvolger te benoemen de heer BOUWMEESTER Ronald, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Velodroomstraat 33

Voormelde bepalingen zijn hierna opgenomen in artikel twaalf, vierde paragraaf van de nieuw vastgestelde tekst van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit :

De vergadering beslist na voorlezing van het bijzonder verslag waarna de bijzondere omstandigheden zijn aangegeven waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden, en de hierbij nagestreefde doeleinden, in uitvoering van artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, aan de zaakvoerder de bevoegdheid toe kennen om het kapitaal in één of meerder malen te verhogen met een bedrag van zeshonderd twintigduizend euro, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden als opgenomen in artikel zes van de hierna volgende nieuw aangenomen tekst van de statuten, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de omzetting

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen genomen

Vierde besluit :

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achthonderd drieënnegentigduizend euro drieënvijftig cent (€ 893,53) om het kapitaal te brengen op tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€ 247.000), als uiteengezet onder het vierde agendapunt, door opslorping van verliezen, waarvan het bestaan blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op dertig juni laatst, die door de vergadering wordt goedgekeurd.

Tengevolge van voormelde beslissing zal artikel vijf voortaan luiden als hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde tekst van de statuten

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde besluit :

De vergadering ontslaat de notaris van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt in het kader van de doelwijziging.

De vergadering stelt in toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, artikel per artikel, de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast, met vervanging van het doel als gemeld onder het vijfde agendapunt, zoals hierna volgt:

A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1: Benaming

De handelsvennootschap is een commanditaire vennootschap op aandelen onder de naam "BATENBORCH".

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur..

Artikel 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Vijfhoekstraat 40, met zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel te Brussel.

Hij kan zonder statutenwijziging door de zaakvoeder(s) worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan de zaakvoerder zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:

- Het terbeschikking stellen van bedrijfsruimten met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

- De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden

- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel

- Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten.

- Vertaaldiensten.

- Studie- en adviesbureau: het uitvoeren van technische en andere studies, onder meer voor architectenbureaus, het opstellen van lastenkohieren.

Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, en in het kader daarvan :

- Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke rechten.

- Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen, in voorkomend geval mits aanduiding daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

TITEL B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€ 247.000,-), vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

Artikel 6: Toegestaan kapitaal

§ 1. De zaakvoerder is gemachtigd om gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing tot machtiging, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met zeshonderd twintigduizend (620.000) euro. Dit bedrag maakt, boven het voormelde geplaatste kapitaal het toegestane kapitaal uit.

De algemene vergadering kan deze termijn hernieuwen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

§ 2. De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de zaakvoerder mag gebeuren door inbreng in natura, mits inachtneming van de wettelijke beperkingen opgelegd door artikel 606 van het Wetboek van vennootschappen.

§ 3. De verhoging bij besluit van de zaakvoerder mag worden verwezenlijkt door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

Artikel 7 Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

§ 1. Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaal aandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd

Oefenen de bestaande vennoten hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten die wel wensen in te tekenen.

§ 2. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die wordt bepaald door de algemene vergadering, of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de zaakvoerder, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

§ 3. Het voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, en mits naleving van de voorschriften van artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

§ 4. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

§ 1. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen en andere effecten verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde effect, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

§ 2. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken

Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

§ 3. Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de vennoten toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de vennoot pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar. Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

...
Artikel 10: Verkrijging eigen aandelen:

De vennootschap is gemachtigd om bij beslissing van de zaakvoerder(s), gedurende een termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, mits naleving van de voorschriften van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11: Vorm van de aandelen en andere effecten

De effecten zijn aan toonder. De aandelen zijn evenwel op naam zolang zij niet volledig volgestort zijn

Het bewijs van een effect aan toonder wordt door de zaakvoerder(s) ondertekend; de handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels. Het aandelenbewijs moet de vermeldingen inhouden opgesomd in artikel 466 van het Wetboek van vennootschappen

De overdracht van een effect aan toonder geschiedt door de enkele overgave van het effect, behoudens bijzondere overeenkomst tussen de vennoten onderling. Niet-gedrukte of niet aan de titularis ter beschikking gestelde effecten kunnen verhandeld worden, op voorwaarde dat de overdracht ter kennis wordt gebracht van de vennootschap of dat deze overdracht door de vennootschap is erkend.

De eigenaars van effecten aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam

Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.

...
TITEL C BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 12: Bestuur

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders die noodzakelijk beherende vennoten zijn, en die in deze statuten worden aangewezen.

...
§ 3. Buiten eventuele tantièmes mogen aan de zaakvoerder(s) onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke vergoedingen worden toegekend die als algemene onkosten zullen geboekt worden

§ 4. Tot statutaire zaakvoerder wordt aangeduid: de heer DIERCKXSENS Dominique, wonende te wonend te 2650 Antwerpen-Edegem, Karel Van de Poelstraat 2.

Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van beherende vennoot, of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege opgevolgd worden door de heer BOUWMEESTER Ronald, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Velodroomstraat 33, benoemd tot statutaire zaakvoerder opvolger, op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger de hoedanigheid van beherende vennoot heeft, of bereid is deze hoedanigheid aan te nemen, op het ogenblik van de opvolging. Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt dit openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de

bevoegde organen tot wijziging van de inschrijving in het rechtspersonenregister, en tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Artikel 13: Duur opdracht - ontslag

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder en van de statutaire zaakvoerder opvolger is onbeperkt

Het gebrek aan enige zaakvoerder of zaakvoerder opvolger, heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie van de enige zaakvoerder (opvolger), om in zijn vervanging te voorzien

...

Artikel 17: Bevoegdheid

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

...

Artikel 19: Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Iedere zaakvoerder is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

...

TITEL D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats.

...

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere, in de oproeping vermelde, plaats.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te bezorgen op de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 25: Vertegenwoordiging - volmachten

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden bij schriftelijke volmacht, door een persoon, al dan niet vennoot, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

...

Artikel 29: Stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens bij wijziging of vervanging van specifieke rechten.

...

TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 34: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december

...

Artikel 36: Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder beslist.

De algemene vergadering kan mits akkoord van de beherende vennoten besluiten een gedeelte van de winst te reserveren met het oog op de aflossing van de kapitaalaandelen conform artikel negen van deze statuten, dat de mogelijkheid tot kapitaalaflossing voorziet. Indien het kapitaal slechts ten dele is afgelost, zal, zo de algemene vergadering besluit tot uitkering van dividenden, aan de niet afgeloste aandelen een dividend

worden toegekend ten bedrage van het dubbele van wat aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zal worden uitgekeerd.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 37: Interim dividenden

De zaakvoerder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 38. Vereffenaars

Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen vereffenaars zijn benoemd, wordt/worden de zaakvoerder(s) in functie beschouwd als vereffenaar(s).

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde, bij gewone meerderheid, doch mits unaniem akkoord van de beherende vennoten, één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Artikel 39: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende storting ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

...

Deze statuten, artikel per artikel gestemd, worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, waardoor het besluit tot omzetting definitief is geworden

Zesde besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden, van de drie bestuurders, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, te weten van :

1.de heer BATAILLE Marc, wonende te 1540 Herne, Tembroek 1, rijksregisternummer : 340419-375-88;

2.de heer DIERCKXSENS Dominique, wonende te 2650 Antwerpen-Edegem, Van de Poelestraat 2, rijksregisternummer : 620530-459-75;

beiden daartoe herbenoemd door de gewone algemene vergadering van vijf juni tweeduizend, voor de duur van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna onder nummer 20001012-150.

3.de heer BOUWMEESTER Ronald, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Velodroomstraat 33, rijksregisternummer : 651112-511-86;

daartoe benoemd door de gewone algemene vergadering van vijf juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig september daarna onder nummer 20010928-179

De vergadering verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit :

De vergadering stelt vast dat de vennootschap er niet toe gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, en beslist ook geen commissaris te benoemen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Achtste besluit :

De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen worden gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking, en tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARACOUNT, gevestigd te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 128, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen in naam en voor rekening van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de "B.T.W."-administratie, en overige fiscale en administratieve besturen. In verband hiermee kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om negen uur dertig minuten.

IDENTITEITSBEVESTIGING :

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart

Luik B - Vervolg

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen opgenomen.

FISCALE VERKLARING:

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het wetboek der registratierechten en artikel 211 § 2 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd, met mij, notaris, dit proces-verbaal.
(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd elf bladen twee renvooien te Antwerpen, vijfde kantoor der registratie op, -6 OKT. 2005, boek 154 blad 16 vak 5, ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO, de Ontvanger a i (get.) JOHAN VAN MALDEREN, BESTUURSCHEF

Voor analytisch uittreksel

Yves De Deken, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift + 2 volmachten + bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake toegestaan kapitaal + verslag van de raad van bestuur betreffende de omzetting van N.V naar commanditaire vennootschap op aandelen + verslag van de zaakvoerders betreffende de wijziging van het doel + verslag inzake omzetting van Herman De Groote, accountant I.A.B.