

**LIJCK 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



06004465

NEERGEREED

2 b. 12. 2005

RECHTER VAN DE GRADU
Griffie**Benaming : UNIMMOB****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel** Kortrijksesteenweg 108 te 8530 Harelbeke**Ondernemingsnr :** 0422 292 270

Voorwerp akte : **Omzetting kapitaal in euro - statutenwijz. - Omzetting in BVBA - vaststelling statuten - ontslag en benoemingen.**

UIT een akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Maere te Deinze op 22 december 2005, ter registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

1/ Omzetting van het kapitaal in 116.509,96€ en aanpassing van de statuten.

2/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIMMOB is de voortzetting van de naamloze vennootschap UNIMMOB, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en vijf, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap UNIMMOB, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIMMOB.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIMMOB.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIMMOB behoudt het ondernemingsnummer 0422.292.270 waaronder de naamloze vennootschap UNIMMOB ingeschreven was in het rechtspersonen register te Kortrijk.

De zeventien duizend vijfhonderd zeventien (7.517) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zijn bezitten in de omgezette naamloze vennootschap UNIMMOB.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap UNIMMOB omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

3/ Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en het verslag van de bedrijfsrevisor Indigne Achille te Kortrijk, waarvan het besluit als volgt luidt:

" Na de verrichtingen van onderzoek gedaan op de mij voorgelegde stukken conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake omzetting van vennootschappen meen ik te kunnen besluiten:

De staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2005, van de NV UNIMMOB, zoals opgenomen in dit verslag, is in overeenstemming met de boekhouding van deze onderneming.

Uit genoemde staat blijkt een netto-actief van 84.769,66€, dat, rekening houdend met de voorgenomen verrichtingen van kapitaalvermindering en een gedeeltelijke aanzuivering van verliezen gebracht wordt op 20.501,35€. Dit netto actief overtreft het minimum maatschappelijk kapitaal van 18.550,00€.

Tenslotte kan ik bevestigen dat geen overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad."

4/ Ontslag en kwijting aan de in functie zijnde bestuurders van de naamloze vennootschap ingevolge de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5/ Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Benaming: UNIMMOB.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/01/2006- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijck 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

Luik B - Vervolg

Zetel: 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 108.

Doel:

- Het zakenbeleid, de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, de accountancy en de fiscaliteit, onder welke vorm ook.

- Alle werkzaamheden in verband met computersoftware en beheer van computers, de aan- en verkoop van computers, randapparatuur, software en computerformulieren, het registreren en verwerken van boekhoudkundige, fiscale en andere gegevens, de tekstverwerking, de huur en verhuur van computers, randapparatuur en software, de time-sharing.

- Het behoud, het beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.

- Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden zelf, of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Duur: Onbepaald.

Kapitaal: 116.509,96€, vertegenwoordigd door 7.517 aandelen zonder nominale waarde

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in en buiten rechte, als eiser of als verweerder, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

De zaakvoerder kan bijzonder gevolmachtigden aanstellen.

Jaarvergadering: De laatste maandag van de maand mei om 14u, op de zetel of op elke andere plaats in de bijeenroeping vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Boekjaar: Van één januari tot één en dertig december van ieder jaar.

Winstverdeling: Van de winst wordt ten minste één/twintigste voórafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het overblijvend saldo beslist de algemene vergadering.

6/ Benoeming van Mevrouw Vankeirsblück Jacqueline, weduwe Debaere Albert, te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 108, tot onbezoldigd niet statutaire zaakvoerder voor een periode van zes jaar.

7/ Volmacht aan Debaere Tom Omer Albert, accountant, te 8570 Anzegem (vichte), Krekelheidstraat 1, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling bij voortdurend alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de overige administratieve instanties met betrekking tot onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: expeditie, verslag raad van bestuur dd. 03/11/05 en verslag bedrijfsrevisor dd. 14/12/05.
Patrick Maere, notaris te Deinze.