

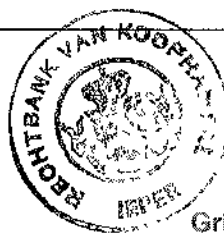
**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06010281



30 DEC. 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : INGENIEURS-ARCHITEKTENBURO DE MEYER EN BREYNE**Rechtsvorm :** Burgerlijke Vennootschap opgericht onder de vorm van een Vennootschap onder Firma**Zetel** 8900 Ieper, Rijselsestraat 76**Ondernemingsnr.** 0437035478**Voorwerp akte : ACTEREN ONTSLAG ZAAKVOERDER - OMZETTING VOF IN BVBA - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats Ieper, op éénentwintig december tweeduizend en vijf, dragend volgend registratierechts : Geboekt zes blad geen verzending te IEPER de 23 DEC 2005 boek 159 blad 95 vak 5 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur io (getekend) S. GILLIOEN." blijkt dat HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJF.

OP EENENTWINTIG DECEMBER

Voor Mij, Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats te Ieper, D'Hondtstraat 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een Vennootschap onder Firma genaamd "INGENIEURS-ARCHITEKTENBURO DE MEYER EN BREYNE", met zetel te 8900 Ieper, Rijselsestraat nummer 76, opgericht volgens onderhandse akte van drieëntwintig maart negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna onder nummer 890420-201 en waarvan de statuten verder werden gewijzigd (kapitaalverhoging en omzetting kapitaal in euro) bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato dertig oktober tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee onder nummer 1358, welke statuten verder tot op heden niet meer werden gewijzigd.

Hebbende als ondernemingsnummer 0437035478 (voorheen ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Ieper onder nummer 31) en hebbende als BTW-nummer BE 0437 035.478

De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van twintig duizend euro (20 000,00 €)

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer BREYNE Antoine, hierna genoemd, die tevens als stemopnemer en secretaris optreedt

Is aanwezig volgende vennoot, die volgens de gegevens van het register van aandelen, heden de enige vennoot is in voornoemde vennootschap :

De Heer BREYNE Antoine Joseph Leopold, burgerlijk ingenieur-architect, geboren te Ieper op twee juni negentienhonderd drieënvijftig, identiteitskaartnummer 197 0056237 11 geldig tot vijf mei tweeduizend en zeven, nationaal nummer 53 06.02 065-60, echtgenoot van Mevrouw Verschaeve Colette, hierna genoemd, wonende te 8900 Ieper, Jan Vanderghotelaan 11.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS, BIJ AKTE TE WILLEN VASTSTELLEN :

I Dat deze vergadering bijeengeroepen werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

1. Kennisname en aanvaarding ontslag zaakvoerder Kwijting en décharge

2. Bespreking en goedkeuring van :

a. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf.

b. Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde "POUSEELE B. & C" Bedrijfsrevisoren", Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Clintonpart, Ter Reigerie, 7 bus 3, vertegenwoordigd door de Heer Bertin Pouseele, Bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de vennoot teneinde in het vooruitzicht van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva van de vennootschap.

3 Omzetting van de vennootschap onder firma "INGENIEURS-ARCHITEKTENBURO DE MEYER EN BREYNE" in een burgerlijke vennootschap die de vorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte

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

aansprakelijkheid "TOON BREYNE", met een kapitaal van twintig duizend euro (20.000,00 €), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen.

4 Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOON BREYNE"

5 Ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma

6 Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

7 Machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren.

II. De Voorzitter stelt vast dat heden de enige vennoot van de vennootschap aanwezig is, en verklaart bijgevolg dat de buitengewone algemene vergadering als geldig bijeengeroepen en samengesteld dient te worden beschouwd en geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda. De enige zaakvoerder, zijnde de Heer Breyne Antoine, voornoemd, is alhier aanwezig, zodat geen bewijs dient te worden voorgelegd dat de voorwaarden tot oproeping tot onderhavige vergadering, voorzien door de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen, werden nageleefd

III De voorzitter bevestigt dat de algemene vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda

IV De voorzitter verklaart tevens dat de vennootschap geen commissaris heeft.

De algemene vergadering erkent de juistheid van deze vaststellingen. Na deze uiteenzetting, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt zij, na beraadslaging, met éénparigheid van de aanwezige stemmen, de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de Heer Mark De Meyer, wonende te Heuvelland (Kemmel), Nieuwstraat 68, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, dit met ingang van dertig september tweeduizend en vijf

De algemene vergadering verleent kwijting en ontlasting aan de Heer Mark De Meyer, voornoemd, voor het door hem uitgevoerde bestuursmandaat.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van 1/ het verslag opgemaakt door de zaakvoerder met aangehecht een staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf, welke verslag het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en 2/ het verslag opgemaakt door "POUSEELE B. & C° Bedrijfsrevisoren", Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Clintonpart, Ter Reigerie, 7 bus 3, vertegenwoordigd door de Heer Bertin Pouseele, Bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf.

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder met aangehecht de staat van actief en passief, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"8 BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 123.244,73 EUR bedraagt.

Het netto-actief volgens de staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 173.490,48 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 20.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Poperinge, 28 oktober 2005

BVBA POUSEELE B. & C°, BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Bertin Pouseele

(getekend)

Bedrijfsrevisor "

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de vennootschap onder firma "INGENIEURS-ARCHITEKTENBUREAU DE MEYER EN BREYNE" om te zetten in een burgerlijke vennootschap die de vorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "TOON BREYNE", waarvan het netto-actief en het maatschappelijk kapitaal ongewijzigd zal blijven

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt alle tegoeden, rechten en bezittingen enerzijds, alle schulden, verbintenissen en verplichtingen anderzijds van de omgezette vennootschap over

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal alle boeken, de boekhouding en geschriften van de omgezette vennootschap voortzetten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 31 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was in het register van de burgerlijke vennootschappen te leper, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de omgezette vennootschap zouden verleend zijn

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting wordt het vermogen van de vennootschap onder firma, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor al de rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door tweehonderd (200) aandelen met een fractiewaarde ieder van één / tweehonderdste deel (1/ 200 ste) van het kapitaal, allen toe te kennen aan de bestaande vennoot, zijnde de Heer Antoine Breyne, vernoemd

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdende met de wijzigingen die vooraf gaan en waarvan de tekst als volgt luidt, hierna bij uittreksel weergegeven :

1. rechtsvorm en naam : De vennootschap bestaat als burgerlijke vennootschap en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "TOON BREYNE".

De naam van de vennootschap wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden "burgerlijke vennootschap".

2. zetel : De vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 73

3 duur . De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

4. identiteit van de oprichters /

5 -6 kapitaal – samenstelling :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 €) Het is verdeeld in tweehonderd aandelen (200) zonder nominale waarde, met een fractiewaarde ieder van één / tweehonderdste deel van het kapitaal

Op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van Architecten zijn de vennoten verplicht inzage te verlenen in het register van aandelen op naam.

7. begin en einde boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

8 aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo

- Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering

9. Bestuur :

- De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), natuurlijke personen, al dan niet vennoot

De zaakvoerder moet het beroep van architect uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Architecten.

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

- Bevoegdheid – vertegenwoordiging - taakverdeling

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen 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 en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de hoedanigheid van diegene die ondertekent worden vermeld.

10. Controle

Voor zover de wet zulks voorschrijft zal het toezicht van de vennootschap opgedragen worden aan één of meer commissarissen, die zullen benoemd worden met inachtnaam van de wettelijke bepalingen terzake

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

11 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het uitoefenen door de vennoten-architecten, voor rekening van de vennootschap, van het beroep van burgerlijk ingenieur-architect, evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines, zoals daar zijn het tussenkomen als stedenbouwkundige, gerechtelijke expert inzake burgerlijke bouwkunde en aanverwante technieken, deskundige-schatting van onroerende goederen, alsmede de organisatie en uitbating van een studie – en ontwerp bureau voor brandbeveiligingstechnieken

De handelingen van architectuur in België moeten steeds voorbehouden worden aan personen die hier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen

Behoudens de wettelijke of reglementaire voorziene beperkingen mag de vennootschap alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Mits inachtnaam van de deontologie mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren of handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

12. Jaarvergadering

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

- Oproepingen

De vennoten, de zaakvoerders, de eventuele commissaris, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, worden, behoudens hetgeen hierna wordt gesteld, per aangetekend schrijven vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

Voornoemde personen kunnen evenwel ieder voor zich, uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming geven om de hen toekomende oproeping tot de algemene vergadering per gewone brief, fax of via andere communicatiekanalen te laten worden.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Na elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

- Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma, zijnde de Heer Breyne Antoine, voornoemd, en verleent hem kwijting en décharge voor het door hem uitgeoefende mandaat binnen voornoemde vennootschap.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " TOON BREYNE", de Heer Breyne Antoine, voornoemd, alhier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

De zaakvoerder zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouder verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van/met toepassing van :

- artikel 775 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

- artikel 121,1° van het Wetboek der Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde.

BURGERLIJKE STAND - IDENTITEITEN



Ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke persoon-verschijner, haar werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtig identiteitsbewijzen en dat de rijksregisternummers werden vermeld met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.

SLOTBEPALINGEN

De comparant erkent dat de Notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en zij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparant bevestigt tevens dat de Notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na integrale voorlezing en uitleg, heeft voormelde comparant, met ons Notaris getekend

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Johanna De Witte

Gelijktijdig neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal de dato 21 december 2005,
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting van de vennootschap;
- verslag van het bestuursorgaan ex. 778 Wetboek van Vennootschappen,