

**Luik B**

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



06050549

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
06-03-2006 De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : IMMO DULO**Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen****Zetel** 2390 Malle, Industrieweg 2**Ondernemingsnr** 0452 476 294**Voorwerp akte** : Uitdrukking kapitaal in euro – omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag statutaire zaakvoerders – vaststelling statuten – benoeming zaakvoerder.

Uit een akte verleden voor notaris LUC ANTONIS, te Herselt, op zevenentwintig februari tweeduizend en zes, ter registratie aangeboden, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "IMMO DULO", volgende besluiten heeft genomen:

1. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

2. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap op aandelen om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van zevenentwintig februari tweeduizend en zes.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen, 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 november tweeduizend en vijf waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap op aandelen, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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.

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 commanditaire vennootschap op aandelen gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0452.476.294 waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen.

De duizend achthonderd tweeëndertig (1.832) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.

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

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per dertig november tweeduizend en vijf hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Marc Luyten, kantoorhoudend te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12 luiden als volgt.

"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 30-11-2005 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 222.570,76€ is 4.499,71€ kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 227.070,47€.

24 December 2004

Marc LUYTEN

Bedrijfsrevisor"

3. Aan alle thans in functie zijnde statutaire zaakvoerders wordt eervol ontslag omtrent hun mandaat verleend, te weten ontslag aan:

- De heer DUCHÈNE Emanuel Julien, plafoneerder, wonende te 2390 Malle, Industrieweg 2.

- Mevrouw VAN LOOY Anne-Marie Jacqueline, verkoopster, wonende te 2390 Malle, Industrieweg 2.

Bij afzonderlijke stemming bekomen zij tevens kwijting, evenwel onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

4. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De statuten luiden voortaan bij uittreksel als volgt:

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "IMMO DULO".

ARTIKEL TWEE : DUUR :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd, aanvang nemend vanaf acht april negentienhonderd vierennegentig.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals is voorgeschreven voor een statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 2390 Malle, Industrieweg 2.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL VIER : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

TITEL II : KAPITAAL-AANDELEN

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 227.070,47).**

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd tweeëndertig (1.832) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd tweeëndertigste

(1/1.832^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen 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 jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

ARTIKEL TIEN.

De zaakvoerders kunnen bijzondere en beperkte volmachten geven

De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door de rechtshandelingen, die de gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat stellen.

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen, en
 - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
- kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/de aandeelhouders

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

5. Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De heer **DUCHÈNE Emanuel Julien**, plafoneerder, wonende te 2390 Malle, Industrieweg 2.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN – VOLMACHT

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan Accountantskantoor Smolders, te Westerlo, Olenseweg 74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Antonis

Te Herselt, Herentalsesteenweg 33.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie van de akte houdende omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt, afgeleverd voor registratie om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;
- verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor.