

**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

06150053

Neerlegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
21 SEP. 2006
GriffieOndernemingsnr **0457.385.385**

Benaming

(voluit) **B&R**Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**Zetel **2930 Brasschaat, De Caterslei, 5****Onderwerp akte** **DOELSWIJZIGING-OMZETTING IN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP
DIE DE RECHTSVORM HEEFT AANGENOMEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID-BENOEMING
VAN EEN GEWONE "NIET-STATUTAIRE" ZAAKVOERDER**

Het jaar tweeduizend en zes Op twaalf september Te Antwerpen, ten kantore. Voor Ons, Meester Nicolas VERBIST, Notaris met standplaats te Antwerpen, Justitiestraat, 57 Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B&R", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, De Caterslei, 5, BTW BE 0457.385.385 RPR Antwerpen. Opggericht volgens akte verleden voor Notaris Hugo Larose, te Antwerpen, op één maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna, onder nummer 960322-270. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op zevenentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020125-434. BUREAU De vergadering is geopend om negen uur vijftien minuten. Onder voorzitterschap van de Heer BONNÉ Jan, hierna genoemd. De voorzitter benoemt tot secretaris en stemopnemer de Heer RAEIJMAEKERS Adrianus, hierna genoemd. DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het hiernavermeld aantal aandelen : 1. De Heer BONNÉ Jan Jules Jeanne, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg, 102. (identiteitskaart nummer 590.0187332.51 uitgereikt op 02/12/2004). Een aandeel : 1 2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&R BEHEER", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei, 220 bus 30; 0479 251.957 RPR Antwerpen. Opggericht volgens akte verleden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op vierentwintig december tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari tweeduizend en drie, onder nummer 20030116-03007493. Tweeduizend vierhonderdnegenennegentig aandelen : + 2.499 Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door één zaakvoerder, te weten de Heer BONNÉ Jan, voornoemd. SAMEN : tweeduizend vijfhonderd aandelen: 2 500 UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt : I. Deze vergadering heeft als agenda : A/ Wijziging van het maatschappelijk doel 1. Lezing en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes. 2 Voorstel om de bestaande doelsomschrijving te vervangen door de volgende doelsomschrijving : "De vennootschap heeft als burgerlijk doel : - de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent; - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen, - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm; - het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden; - studie-organisatie-en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden; - juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel. De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel mits naleving van artikel 8,5° van het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon. De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder" B/ Omzetting van de vennootschap door wijziging van aard en rechtsvorm 1. Voorstel tot omzetting van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap in een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 2. Verslag van de raad van bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten. 3. Verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Neef, D'Haens, De Backer, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan, 71, vertegenwoordigd door de Heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, met kantoor op zelfde adres, over de staat van activa en passiva en die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur. 4. Ontslag van de raad van bestuur. 5. Goedkeuring van de statuten van de "burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid". 6. Benoeming van een zaakvoerder en eventuele commissaris(sen). C) Machtiging - bijzondere volmacht II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de algemene vergadering. III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen. IV. De bestuurders hebben aan de vennootschap gemeld uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten doch persoonlijk op de zitting van huidige buitengewone algemene vergadering aanwezig te zullen zijn V. Elk aandeel geeft recht op één stem. VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, minstens het aantal stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten. VII. Er werd nagegaan dat de vennootschap reeds bestaat sinds meer dan twee jaar en de statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen. VIII. De aanwezige aandeelhouders erkennen in het bezit gesteld te zijn van de vereiste verslaggeving in het kader van de omzetting naar een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit overeenkomstig artikel 779 W. Venn. IX. Huidige akte werd conform de richtlijnen van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.) in ontwerp voorgelegd aan de juridische dienst van het B.I.B.F. teneinde de conformiteit met de deontologische bepalingen na te gaan op datum van vandaag. De juridische dienst van het B.I.B.F. heeft desbetreffend geen bemerkingen geformuleerd. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De vergadering vat de agenda aan : LEZING EN ONDERZOEK VAN HET BIJZONDER VERSLAG VERMELD IN DE AGENDA De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes. Na onderzoek neemt ze de volgende besluiten EERSTE BESLUIT : GOEDKEURING VAN HET VERSLAG De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat van activa en passiva enige opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en keurt zij uitdrukkelijk voormeld verslag en staat van activa en passiva goed. Het origineel van dit verslag samen met de staat van activa en passiva, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van deze akte, evenwel zonder hieraangehecht te blijven. TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "A" van de agenda en bijgevolg de statuten in die zin te wijzigen, zoals vermeld onder zelfde punt "A" van de agenda. DERDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP MITS WIJZIGING VAN DE AARD EN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP A) Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 W. Venn. De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op dertig juni tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maand voordien opgesteld. Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. B) Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 W. Venn. Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Neef, D'Haens, De Backer, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan, 71, vertegenwoordigd door de Heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, met kantoor op zelfde adres. De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "5. Besluit Ondergetekende, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef, D'Haens, De Backer, bedrijfsrevisoren met administratieve zetel, Parklaan 71 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, aangesteld om het verslag op te stellen overeenkomstig art. 777 W. Venn. bij omzetting van de Naamloze Vennootschap "B & R" in een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, verklaart : - het nazicht te hebben uitgevoerd conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij omzetting van de Naamloze Vennootschap "B & R" in een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; - dat de in onderhavig verslag opgenomen staat van activa en passiva per 30 juni 2006, met een balanstotaal van twee miljoen zeventienhonderd zestienduizend achthonderd éénenzestig euro en achtenvijftig cent (2 716.861,58€), de toestand van de vennootschap op volledige wijze weergeeft; - dat uit onze controlewerkzaamheden geen overwaardering blijkt van het netto-actief; - dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2006 één miljoen tweehonderd vierendertigduizend zeshonderd tweenvijftig euro en vijftig cent (1 234 652,50€) bedraagt en groter is dan het geplaatst kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (62 000,00€). Sint-Niklaas, 11 september 2006 (getekend) W. DE NEEF". Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag en aanvaardt zij tevens dit verslag. De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden hierbij "ne varietur" ondertekend teneinde vervolgens neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel zonder

evenwel hieraan gehecht te blijven. C) Omzetting van de vennootschap De vergadering besluit de aard en de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de aard en de vorm van een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteit en het doel werden gewijzigd zoals hiervoor besloten, het kapitaal en de reserves blijven echter dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D) Fiscale verklaring Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten. **VIERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR** De huidige bestuurders die samen de raad van bestuur vormen, te weten : 1/ De Heer BONNÉ Jan Jules Jeanne, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg, 102, en; 2/ De Heer RAEIJMAEKERS Adrianus Maria, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2330 Merksplas, Oude Baan, 28. Verklaaren ontslag te nemen als bestuurders van de vennootschap, omwille van de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hun ontslagbrief werd voorgelegd aan het bureau om vervolgens bewaard te worden op de maatschappelijke zetel. De vergadering aanvaardt uitdrukkelijk dit ontslag. **VIJFDE BESLUIT GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN** De vergadering stelt de statuten van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, hierbij bevestigend dat deze nieuwe tekst als gecoördineerde tekst van de statuten zal gelden. Een **UITTREKSEL** van deze nieuwe tekst luidt als volgt : **Rechtsvorm - naam - zetel** : een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "B&R", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, De Caterslei, 5. **Doel** : De vennootschap heeft als burgerlijk doel : - de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent, - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm; - het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden, - studie-organisatie-en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden; - juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen. De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel. De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel mits naleving van artikel 8,5° van het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon. De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder. **Kapitaal** : € 62.000,00, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. **Duur** : onbepaald; **Bestuur** : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. **Boekjaar** : begint op 1 januari en eindigt op 31 december. **Jaarvergadering** : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om zeven uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. **Reserves** : verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafneming voor het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. **ZESDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN GEWONE "NIET-STATUTAIRE" ZAAKVOERDER** * In vervanging van voornoemde ontslagnemende bestuurders besluit de vergadering tot gewone "niet-statutaire" zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&R" te benoemen en dit voor een onbepaalde duur : de Heer BONNÉ Jan, voornoemd, en; Hij aanvaardt bij deze uitdrukkelijk zijn opdracht. Zijn opdracht wordt niet vergoed. * Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in alle handelingen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerder. **ZEVENDE BESLUIT : MACHTING - BIJZONDERE VOLMACHT** De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren. De vergadering verleent een bijzondere volmacht

aan Mevrouw Lea VAN OVERVELT, wonende te 2920 Kalmthout, Dr. Goossenaertstraat, 50, en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. STEMMING De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. SLOT De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negen uur dertig minuten. BEVESTIGING VAN IDENTITEIT Ondergetekende Notaris Nicolas Verbist bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De eventuele rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen. WAARVAN AKTE. Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ondertekend Gevolgd door de handtekeningen. Geregistreerd zeven bladen geen renvoeien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 15 SEP. 2006 boek 171 blad 76 vak 7. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) (De Ontvanger) De ea Inspecteur wn (getekend) VAN AUWENIS M.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTijdIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de raad van bestuur over de doelwijziging;
- de staat van activa en passiva;
- het verslag van de raad van bestuur over de omzetting;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.