

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



06156401

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

04-10-2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0429 173 530

Benaming : Bak-Consult
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Wijnegemsesteenweg 25
2160 Wommelgem

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - kapitaalvermindering - omzetting in besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag bestuurders -
benoeming zaakvoerder - goedkeuring statuten.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op
achtentwintig september tweeduizend en zes, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bak-Consult", met maatschappelijke zetel te 2160
Wommelgem, Wijnegemsesteenweg 25, BTW BE 0429 173 530 RPR Antwerpen, éénparig volgende
beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18
600,00) om het te brengen tot DRIEHONDERD ZESTIEN DUIZEND TWEEËNZEVENTIG EURO
DRIEËNTWINTIG CENT (€ 316 072,23) door afname van zelfde bedrag van de beschikbare
reserves en zonder de creatie van nieuwe aandelen

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIG
DUIZEND VIERHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 297 472,23) om
het te verlagen tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00)

DERDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de eerste maandag van de maand juni om
negen uur dertig.

VIERDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het
verslag van de externe accountant als volgt

*Onze controlewerkzaamheden waren er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
per 30 juni 2006, die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, in het
vooruitzicht van de omzetting van de naamloze vennootschap BAK-CONSULT in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.*

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

*Uit onze controlewerkzaamheden, is gebleken dat er overwaarderingen van het netto-actief werden
vastgesteld voor een bedrag van 1 294,01 Euro.*

Bij de passiva werden er voor 29 654,13 Euro onderwaarderingen vastgesteld

*Het netto-actief van de vennootschap, na verbeteringen bedraagt 566.270,85 Euro volgens de staat
van activa en passiva per 30 juni 2006, is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 297.472,23
Euro*

*Na de geplande kapitaalwijzigingen zal het netto-actief van de vennootschap, het minimum kapitaal
voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overtreffen.*

*Dit besluit zal worden overgenomen in de authentieke akte van de omzetting die neergelegd moet
worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad*

Luik B - Vervolg

Dit verslag mag voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor de omzetting van de naamloze vennootschap BAK-CONSULT in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering die over de omzetting moet beslissen, dient voor 30 september 2006 door te gaan.

Indien dit niet het geval is zal een nieuwe staat van activa en passiva moeten opgesteld worden, alsook een nieuw verslag, zodat de wettelijke termijn van 3 maanden gerespecteerd wordt.

Aartselaar, 27 september 2006.

BFA Advies, burgerlijke vennootschap onder de vorm van BVBA

(get.) Jacques Colson

*Accountant – Belastingconsulent
zaakvoerder*

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en zes, opgenomen in het verslag van de accountant.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden niet gewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De honderd twintig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert één juli tweeduizend en zes werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ZESDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend, zij bekomen kwijting over hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De heer Verbeek Rudy, wonende te Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 3 wordt aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, hij heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

ACHTSTE BESLISSING.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden samengesteld als volgt

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Bak-Consult**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Wijnegemsesteenweg 25

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel.

- ontwerp, fabricage, aan- en verkoop, huur- en verhuring van allerlei machines, dienstig voor het vervullen van de hierna vermelde doelstellingen
- de aan- en verkoop, huur- en verhuring, reiniging en alle handel, zowel groot- als semi-groot en kleinhandel, van en in kratten in plastic, bakplaten, broodrekken en alle materieel en gebruiksvoorwerpen bestemd voor bakkerijen, slagerijen, apotheken, winkels en horecabedrijven
- het optreden als consultants en adviseurs in verband met de productie, marketing, import en export van producten, apparaten en artikelen die verband houden met het bakkersbedrijf, in het bijzonder bakkerijgrond- en hulpstoffen, vetstoffen en broodverbetersaars,
- het optreden als inrichters van handelszaken en ondernemingen, marktonderzoekers, promotors en inrichters van tentoonstellingen, technische adviseurs en algemeen consultants voor de import, export, fabricage, groot- en kleinhandel en distributie van producten, apparaten en artikelen die verband houden met het bakkersbedrijf en meer in het bijzonder bakkerijgrond- en hulpstoffen, vetstoffen en broodverbetersaars; *beheer, onderhoud, herstel- en veranderingswerken* van onroerende goederen al dan niet dienend tot de bakkerijsector.

Luik B - Vervolg

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00)

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

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

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om negen uur dertig.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te 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

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

Luik B - Vervolg

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

NOTARIS T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag raad van bestuur, verslag externe accountant en lijst publicatiedata.