


Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



06156501

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 04-10-2006

Griffie De griffier.

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

Ondernemingsnr : 0870.368.429

Benaming

(voluit) : **PHOTONICS**

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : 8700 Tielt (Aarsele), Sterrestraat 39

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-aanpassing van de statuten

De akte verleden voor notaris Benedikt DEBERDT te Tielt op 21 september 2006, Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, negen bladen, geen verwijzing, op 22 september 2006, register 5, boek 416, blad 51, vak 06, ontvangen vijftientig euro (25 EUR), voor de E.a. Inspecteur, de Bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS luidt als volgt

Op éénentwintig september te Tielt, ten kantore om acht uur vijfenveertig.

Voor ons meester Benedikt DEBERDT, notaris met standplaats te Tielt.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "PHOTONICS", met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Sterrestraat 39, opgericht bij onderhandse akte de dato één december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien december daarna, onder nummer 04172620, ingeschreven in de Kruispunt-bank voor Ondernemingen onder nummer 0870.368.429

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Volgende vennoten die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van volgend aantal aandelen, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd

De heer LAMBERT Pieter, geboren te Deinze op zeven april negentienhonderd éénentachtig, [rijksregister nummer 810407 293 62; identiteitskaart nummer 590 3711670 88], wonende te 8700 Tielt, Sterrestraat 39, ongehuwd.

- eigenaar van honderd (100) aandelen

Totaal aanwezige aandelen honderd (100) aandelen met een nominale waarde van honderd (100) euro ieder

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering duidt aan als voorzitter de heer LAMBERT Pieter, voornoemd, er wordt geen secretaris, en stemopnemer aangesteld.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering belegd werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en be-slissing dat de fractiewaarde per aandeel wordt gesteld op één/honderdste (1/100ste) per aandeel

2. Verhoging van het kapitaal door incorporatie van een deel van het overgedragen resultaat ten bedrage van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 EUR).

3. De omzetting van de vennootschap onder firma "PHOTONICS", met ingang van heden, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS", met een kapitaal van achttien-duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen

4. Aansluitend bij punt 3 van de agenda, bespreking van :

a) het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzet-ting toelicht;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor "BVBA J. VANDE MOORTELE EN C" over de staat van actief en passief van de vennoot-schap, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder, dit alles in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschap-pen.

5. Ontslag van de zaakvoerder.

6. Wijziging van het doel

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

8. Benoeming van de zaakvoerders

9. Varia.

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

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SA-MENGESTELD IS — DIVERSE VERKLARINGEN

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans tienduizend euro (10.000,00 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (100 EUR) ieder.

2. Huidige vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten aangezien alle vennoten aanwezig zijn, niettegenstaande de formaliteiten van bijeenroeping niet werden nageleefd.

Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda één na één ter bespreking en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter.

Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

1. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/honderdste (1/100ste) per aandeel.

2. Verhoging van het kapitaal

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen door incorporatie van een deel van het overgedragen resultaat ten bedrage van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal heden achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd aandelen en dat de voormelde kapitaalsverhoging effectief gerealiseerd werd.

3. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de vennootschap onder firma "PHOTONICS", met ingang van heden, om te zetten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS".

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS" is de voortzetting van de vennootschap onder firma "PHOTONICS", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passiva's van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en zes, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma "PHOTONICS", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS".

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 "PHOTONICS".

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 "PHOTONICS" zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma "PHOTONICS" gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS" behoudt het ondernemingsnummer 0870.368.429 waar-mee de vennootschap onder firma "PHOTONICS" is ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.

De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden allen aan de enige vennoot van de vennootschap onder firma "PHOTONICS" toegekend, zodat de heer Pieter LAMBERT, voornoemd, de enige vennoot wordt in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de enige vennoot, is de vennootschap onder firma "PHOTONICS" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

4. 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 juni tweeduizend en zes hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 21.680,23 EUR, wat hoger is dan het maatschappelijk kapitaal na omzetting, zijnde 18.600,00 EUR "

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

5. Ontslag zaakvoerder

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer Pieter LAMBERT, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma "PHOTONICS".

6 Uitbreiding van het doel van de vennootschap

6 a. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, tot de uitbreiding van het doel van de vennootschap door ver-vanging van de huidige tekst van het doel door navolgende tekst:

"Dienstverlening in de audio en visuele sector. Daaronder wordt onder meer verstaan de verhuur van audio-visueel materi-aal, photo- en videoshootings, videomontage, live VJ shows (Visual Jockey), enzovoort

Adviesverlening met betrekking tot het beheer van onderne-mingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoe-ren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen

In dit kader kunnen alle handelingen van aankoop, verkoop, financiële en onroerende aard worden gsted, kan advies ver-leend worden, kan hard- en software worden ontwikkeld, kunnen auteursrechten worden gevestigd, te gelde gemaakt en verhan-deld.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel "

6.b.De enige vennoot betuigt zijn instemming met de voorge-nomen doelsuitbreiding van de vennootschap en verklaart dat de formaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen geacht worden vervuld te zijn.

7 De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden onder meer als volgt

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de bena-ming «PHOTONICS».

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt (Aarsele), Sterrestraat 39.

Doel: Dienstverlening in de audio en visuele sector. Daaronder wordt onder meer verstaan de verhuur van audio-visueel materiaal, photo- en videoshootings, videomontage, live VJ shows (Visual Jockey), enzovoort

Adviesverlening met betrekking tot het beheer van onderne-mingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoe-ren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen

In dit kader kunnen alle handelingen van aankoop, verkoop, financiële en onroerende aard worden gsted, kan advies ver-leend worden, kan hard- en software worden ontwikkeld, kunnen auteursrechten worden gevestigd, te gelde gemaakt en verhan-deld.

De vennootschap kan zowel in Belgie als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZES-HONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand april om zestien uur (16.00 uur).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-vergadering de volgende werkdag plaats.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De vennootschap wordt bestuurd door één 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 op-dracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechts-persoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarma-king alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen reke-ning zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: De heer Pieter LAMBERT, wonende te 8700 Tielt (Aarsele), Sterrestraat 39.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennoot-schappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor zover deze rechtshandelingen het bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) niet over-schrijden.

Voor rechtshandelingen boven de vijfduizend euro (5.000,00 EUR) kan enkel de statutair zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigen

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénender-tig december van elk jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afnem-ing is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene ver-gadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om ken-nisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de ven-nootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De aangestelde vereffenaar kan zijn functie slechts aanvaatten na het bekomen van voormelde machtiging door de rechtbank van koophandel

8. De vergadering beslist tot de aanstelling als niet-statutair zaakvoerder van de heer RAES Bart, wonende te 9800 Deinze, Beekstraat 64, hiernagenoemd.

Zijn mandaat gaat in met ingang van heden

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-ring

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de niet-statutaire zaakvoerder is als volgt vertegenwoordigt de vennootschap af-zonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor zover deze rechtshan-delingen het bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) niet overschrijden.

Voor rechtshandelingen boven de vijfduizend euro (5.000,00 EUR) kan enkel de statutair zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigen.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN: De heer RAES Bart Irené, geboren te Gent op zeven juni negentienhonderd vierentachtig, [rijks-register nummer 840607 137 04, identiteitskaart nummer 590 1257449 64], wonende te 9800 Deinze, Beekstraat 64, die ver-klaart kennis te nemen van zijn aanstelling en niet in de ge-vallen van wettelijke onverenigbaarheid te verkeren en dit mandaat aanvaardt

9. Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

10. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accoun-tantskantoor Walther DECOSTERE B.V.B.A , met zetel te Sint-Martens-Latem, Kortrijksestraat 183, evenals aan haar bedien-den, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot in-deplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve for-maliteiten te verzekeren.

11. Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1o van het Wetboek op de Registratierech-ten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkom-stenbelastingen.

Informatie – Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft in-gelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voort-vloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijs-krachtige identiteitsbewijzen.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaan-delijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.]

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stuk-ken.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unani-miteit van stemmen

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om negen uur vijftien.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



WÁARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten en de tussenkomende partij, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD EXPEDITIE, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief

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

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