

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



07009534

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 5 JAN 2007

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0407107515****Benaming**(voluit) : **PEOS**Rechtsvorm : **NV**

Zetel : 9406 Ninove (Outer), Terrasstraat 21

Onderwerp akte : omvorming

UIT EEN AKTE verleden voor ondergetekende notaris Ingrid EVENEPOEL, te Ninove, op 20 december 2006, waarop volgende registratiemelding is aangebracht: "Geregistreerd te Ninove, op 22/12/2006, zes bladen geen verzendingen. Boek 523, blad 56, vak 13. Ontvangen. € 25. De e a. inspecteur get. V. Bonte" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Peos, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in € 61 973,38.

DERDE BESLISSING:

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor-vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2006, hetzij minder dan drie maanden tevoren, daar alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen

De besluiten van het verslag van de heer bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: "Ondergetekende, Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, aangesteld op 6 november 2006 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap PEOS met zetel te 9406 Ninove (Outer), Terrasstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer 0407 107.515 verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Voorafgaandelijk: Dat de werkzaamheden enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2006, heeft plaats gehad.

Tot besluit:

1 Dat de verrichting van omzetting werd nagezien overeenkomstig de Bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Ondergetekende merkt op dat onderhavig verslag gebaseerd is op een beperkt nazicht.

2 Dat uit zijn verificatiewerkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief per 30 september 2006 heeft plaatsgehad. Ondergetekende maakt evenwel voorbehoud omtrent de balansrubriek voorraden voor een waarde van 100 512,88 EUR, gezien de datum van zijn aanstelling

3 Netto-actief van de vennootschap op 30 september 2006, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, ten belope van 77 793,58 EUR, is 15.820,20 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 61 973,38 EUR.

Ninove, 14 november 2006

(get)

Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn BVBA, vertegenwoordigd door Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor-vennoot"

VIERDE BESLISSING: Omvorming van de vennootschap.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd; 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 ook de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0407.107.515.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en zes. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteund verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waaruit blijkt

1/ dat de naam luidt: Peos, en dat de zetel gevestigd is te: 9406 Ninove (Outer), Terrasstraat 21

2/ Dat het doel van de vennootschap letterlijk als volgt wordt omschreven: "De vennootschap heeft als doel: aankoop en verkoop van alle ameublementsartikelen in de meest uitgebreide zin, de handel in en de verwerking van thermoplastische folien en in het bijzonder de aankoop en verkoop, de bewerking alsook de import en export van alle synthetische en natuurlijke schuimstoffen. De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, alsook industriële, handels-, financiële en burgerlijke bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kunnen verwezenlijken of haar uitbreiding bevorderen. Zij kan insgelijks deel uitmaken van alle andere handelsvennootschappen, deze helpen oprichten, ze opslorpen of ermee samenwerken."

3/ Dat het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op € 61 973,38, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder nominale waarde.

4/ Dat zij bestaat voor onbepaalde duur.

5/ Dat de vennootschap intern wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, dewelke collegiaal beschikken, aan wie volledige bestuursbevoegdheid is toegekend.

6/ Dat extern iedere zaakvoerder de vennootschap individueel vertegenwoordigt jegens derden en namens haar optreedt in en buiten rechte

7/ Dat het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar,

8/ Dat de jaarvergadering ieder jaar wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

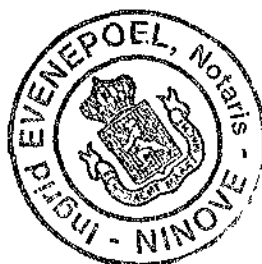
9/ Dat de algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ACHTSTE BESLISSING Benoemingen.

De vergadering bevestigt het ontslag van rechtswege van de drie bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, en beslist het aantal zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op één te bepalen, en benoemt tot zaakvoerder: de heer Vleeschouwer Serge Robert, bestuurder, echtgenoot van mevrouw Steppe Pascale Albertine Erna, wonende te 9406 Ninove (Outer), Terrasstraat 21, De opdracht van de zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Ingrid Evenepoel,
Notaris te Ninove.



Samen neergelegd met dit uittreksel:
- afschrift akte 20/12/2006 met bijlagen
- gecoördineerde statuten