



MONITEUR

Mod 2 0

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

V
beh.
aal
Bel
Staat



07058990

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

12 APR. 2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447 103.385

Benaming : ARCHITECTEN EMMANUEL LENDERS & PARTNERS
(voluit). *

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel Ballaarstraat 71 te (2018) Antwerpen

Onderwerp akte : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Aanneming nieuwe statuten. Ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder.
Kapitaalvermindering. Herleiding van het aantal aandelen. Wijziging statuten.

Tekst

ARCHITECTEN EMMANUEL LENDERS & PARTNERS

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap
met zetel ingeschreven in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen,
te (2018) Antwerpen, Ballaarstraat 71
Ingeschreven in het rechtspersonennummer onder nummer 0447 103.385
BTW-nummer 447.103 385

D. 07004406

xxx

Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Aanneming nieuwe statuten.
Ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder.
Kapitaalvermindering.
Herleiding van het aantal aandelen.
Wijziging statuten.

xxx

Uittreksel uit de akte verleden voor Notaris Xavier DESMET te Antwerpen op
achtentwintig februari tweeduizend en zes, volgende melding van registratie dragende
geregistreerd tien bladen geen verzending te Antwerpen, vijfde kantoor der registratie, op 6
maart 2006, boek 165, blad 7, vak 2 ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00) De Ontvanger de
ea inspecteur wn (getekend) J. Borremans.

Het jaar tweeduizend en zeven

De dertigste maart. Om vijftien uur.

Vóór Ons, Meester **Xavier DESMET**, Notaris te Antwerpen.

In ons kantoor te (2000) Antwerpen, Louizastraat 39.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van
de burgerlijke vennootschap die de vorm van een naamloze vennootschap heeft
aangenomen "**ARCHITECTEN EMMANUEL LENDERS & PARTNERS**" met
maatschappelijke zetel in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen,
te (2018) Antwerpen, Ballaarstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder

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

Luik B - vervolg

nummer 0447.103.385, BTW-nummer 447.103.385.

Opgericht onder de benaming "ARCHITECTEN LENDERS SCATORCHIA & PARTNERS" ingevolge akte verleden voor Meester Daan SMETS, Notaris te Mortsel, op zes april negentienhonderd tweeënnegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder nummer 920505-171.

Waarvan de naam gewijzigd werd in huidige benaming bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato vijf februari negentienhonderd zesennegentig, krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Daan SMETS, Notaris te Mortsel, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van één maart daarna, onder nummer 960301-183

Waarvan het doel uitgebreid werd en de statuten volledig herwerkt werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, de dato vier september tweeduizend en één, krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris DESMET, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad op vijf oktober daarna, onder nummer 20011005-512.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten en zaakvoerders welke eigenaars zijn van het volgend aantal aandelen:

1. de Heer LENDERS Emmanuel Francis Marie Ghislain, wonende te (2018) Antwerpen, Ballaarstraat 71.

Eigenaar van tweeduizend negenhonderd achtennegentig aandelen: 2498

2. De Heer Emmanuel Maria LENDERS, wonende te (2940) Stabroek, Laageind 29, Eigenaar van twee aandelen: 2

Totaal: twee duizend vijfhonderd aandelen: 2.500

Hetzij de totaliteit der aandelen

BUREAU

Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de Heer **LENDERS Emmanuel Francis Marie Ghislain**, voornoemd

De voorzitter duidt de Heer **Emmanuel Maria LENDERS**, voornoemd, aan als secretaris.

De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.

DAGORDE

Na verklaard te hebben dat deze vennootschap geen beroep doet of heeft gedaan op het publiek spaarwezen, zet de Voorzitter uiteen, dat de huidige buitengewone algemene vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Verslag van de Raad van Bestuur, met staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen

3. Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met de nieuwe vorm van de vennootschap en de reeds genomen beslissingen ter integrale vervanging van de huidige statuten, als volgt:

(bij uittreksel)

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "ARCHITECTEN EMMANUEL LENDERS & PARTNERS"

Maatschappelijke zetel.

(2018) Antwerpen, Ballaarstraat 71.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel

- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgeving voorbehouden zijn aan het beroep van architect (7420).

- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgeving voorbehouden zijn aan de functie van veiligheidscoördinator.
 - het beoefenen van alle aanverwante activiteiten, zoals ontwerpen van publieke ruimte, ruimtelijke planning, studie en onderzoek in kunst en techniek van de plaats van de mens in de ruimte, het uitvoeren van expertises, controles en het geven van adviezen (zonder dat deze opsomming beperkend is), het beoefenen van de beeldende kunst, zoals het beeldhouwen, het schilderen en het tekenen, met inbegrip van scheppende en uitvoerende activiteiten (9231), voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.
 - het uitwerken, uitvoeren en opvolgen van stabiliteitsstudies.
- Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland op een niet-commerciële wijze, alle roerende, onroerende, financiële, en/of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
- Ze kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel aanbelangen, mits inachtnaam van de wettelijke en reglementaire beperkingen.
- De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architecten-vennootschappen en -associaties, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook.
- De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen volgens de wettelijke voorwaarden terzake.
- Duur.
- De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
- Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels terzake.
- Kapitaal.
- ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EURO).**
- Het is volledig volgestort.
- Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdzesentachtigste van het kapitaal elk.
- Bestuur - Benoeming
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer, bezoldigde of onbezoldigde, zaakvoerders, natuurlijke personen-vennoot, benoemd door de algemene vergadering
- Zijn er verschillende zaakvoerders, dan dient de meerderheid der zaakvoerders architect te zijn.
- Is er slechts één zaakvoerder, dan dient deze enige zaakvoerder architect te zijn.
- De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
- De algemene vergadering bepaalt de identiteit van de architect-vennoot belast met de architectenopdracht.
- De zaakvoerders zijn herkiesbaar
- De functie van de uittreedende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
- Plaatsvervangend zaakvoerder.
- De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die architect dient te zijn.
- Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder-architect, of, indien er meerdere zaakvoerders zijn waarvan slechts één architect is, die zaakvoerder-architect, op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder of de zaakvoerder-architect in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
- Bevoegdheid.
- Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Luik B - vervolg

Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.

Inzake architectuur en materies die onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, kan de vennootschap alleen gebonden worden door zaakvoerder(s) die ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder(s), vertegenwoordigt de enige zaakvoerder alleen, of indien er meerdere zaakvoerders zijn, twee zaakvoerders waarvan minstens één architect is, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten, décharge te verlenen.

Indien deze wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Stemming per brief.

Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht.

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere

winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit bij éénparigheid van alle vennoten, op voorstel van de zaakvoerders, over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder worden aangeduid.

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 tengevolge 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..

Liquidatiesaldo

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

(Einde uittreksel)

5. Ontslag bestuurders. Benoeming zaakvoerder

6. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van **EENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (51.400 euro)** om het terug te brengen van **ZEVENTIG DUIZEND EURO (70.000 euro)**, volledig volgestort, naar **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 euro)**, volledig volgestort, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in speciën van twintig euro en zesenvijftig cent per aandeel aan alle aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van éénenvijftig duizend vierhonderd euro uit het werkelijk door de aandeelhouders ingebrachte maatschappelijk kapitaal.

7. Herleiding van het aantal aandelen

8. Wijziging van de statuten om:

de tekst van Artikel 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 euro)**

Het is volledig volgestort

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderd zesentachtigste van het kapitaal elk."

VERSLAGEN

A. Dat overeenkomstig het artikel zevenhonderd zesenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur werd opgesteld: een verslag dat de voorgestelde omvorming, toelicht met een staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

B. Dat een verslag werd opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS**, vertegenwoordigd door de Heer **Kris MEULDERMANS**, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te (2850) Boom, Vrijheidstraat 91, over

Luik B - vervolg

gezegde staat van activa en passiva;

C. Dat een afschrift van deze verslagen werd gezonden naar de aandeelhouders en de raad van bestuur, samen met de oproepingsbrief.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.

Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders of bestuurders zich geschikt hebben naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.

Dat de niet-aanwezige bestuurders afstand deden van het recht om aanwezig te zijn.

AANWEZIGHEIDSGUORUM

Dat de tweeduizend vijfhonderd aandelen van de vennootschap alle op deze vergadering verenigd zijn, alsook de bestuurders van deze vennootschap, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen

VERSLAGEN.

De Voorzitter geeft lezing van de hogervermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de Heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te (2850) Boom, Vrijheidstraat 91, luidende als volgt:

"Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV ARCHITECTEN LENDERS EMMANUEL EN PARTNERS, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa - en passiva, afgesloten per 31 december 2006, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

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 31 december 2006 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 98.917,97 euro is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 70.000 euro. Het verschil bedraagt 28.917,97 euro. Ter gelegenheid van de omzetting naar BVBA zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd met 51.400 euro om het kapitaal te brengen tot 18.600 euro.

Boom, 20 maart 2007

(getekend)

BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS

vertegenwoordigd door

Kris MEULDERMANS

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt hem vrij deze verslagen hier uitvoeriger te vermelden.

BESLUITEN.

Na beraadslaging neemt de vergadering vervolgens volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist onderhavige vennootschap om te zetten in een burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde benaming, dezelfde zetel, maatschappelijk doel, kapitaal en duur

Het maatschappelijk kapitaal zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door tweeduizend vijfhonderd aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één tweeduizend vijfhonderdste, welke zullen omgeruild worden, tegen de bestaande tweeduizend vijfhonderd aandelen in de verhouding. één nieuw aandeel voor één bestaand aandeel.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor

Luik B - vervolg

rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens voorafgaande omvorming, beloopt ongeveer tweehonderd zestig euro

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de onder punt vier van de dagorde voorgestelde nieuwe tekst der statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist

A. het ontslag te aanvaarden van:

-de Heer Emmanuel Francis LENDERS, voornoemd, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder;

-de Heer Emmanuel Maria LENDERS, voornoemd, als bestuurder.

Met ingang van heden.

Kwijting en décharge worden hen verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

B. beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en tot die functie te benoemen: de Heer Emmanuel Francis LENDERS, voornoemd

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd en van onbepaalde duur.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TUSSENKOMST

Komen hier tussen:

De Heer Emmanuel Francis LENDERS, voornoemd, welke na Ons, Notaris, verklaard te hebben dat het hem niet verboden is een mandaat van zaakvoerder te aanvaarden, inzonderheid krachtens de verbodsbepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten bedrage van EENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (51.400 euro), om het terug te brengen van ZEVENTIG DUIZEND EURO (70.000 euro) volledig volgestort, naar ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 euro), volledig volgestort, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in specien van twintig euro en zesenvijftig cent per aandeel aan alle aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang gebeuren door voorafname van éénenvijftig duizend vierhonderd euro uit het werkelijk door de aandeelhouders ingebrachte maatschappelijk kapitaal.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarde voorzien door dit artikel.

De zaakvoerder wordt belast met de uitvoering van dit besluit mits inachtnaam van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de tweeduizend vijfhonderd aandelen verhoudingsgewijze te herleiden tot honderd zesentachtig (186) aandelen, met ingang van heden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de onder punt 8 van de dagorde voorgestelde statutenwijziging als zodanig aan te nemen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

De zitting wordt gesloten

Volmacht

Komt alhier tussen de Heer Emmanuel Francis LENDERS voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder om volmacht te geven aan HDS, burgerlijke vennootschap

Luik B - vervolg

onder de vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te (2000) Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, of zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR)

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de secretaris, de bestuurders, de tussenkomende partij, de zaakvoerder, de aandeelhouders en de vennoten die zulks wensten, met Ons, Notaris, getekend.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris.

Tezelfdertijd neergelegd

1.afschrift akte dd. 30/03/2007.

2.gecoördineerde statuten.

3.verslag van de Raad van Bestuur, met staat van activa en passiva per 31/12/2006.
(art. 778 W.Venn)

4. verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva (art. 777 W Venn.)