

**Luik B**

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

Mod 2 0

V.
behr.
aan
Bel.
Staat



07059186

NEERGELEGD

12-04-2007

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

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

Ondernemingsnr 0453883982
Benaming (voluit) PV BEHEER
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel Hemelrijken 22 te 2890 Sint-Amands

Onderwerp akte : OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING STATUTEN -
BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jan Muller te Waasmunster, op datum van dertig maart tweeduizend en zeven, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een Naamloze Vennootschap; alle activa en passiva blijven dezelfde, alsmede de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.
De omzetting geschiedt op grond van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per dertig december tweeduizend en zes.

Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag van de accountant.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de Besloten Ven-nootschap met Beperkte Aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor rekening van de Naamloze Vennootschap

De verschijnenden verklaren tevens dat, voor zover aan de wettelijke voorschriften terzake wordt voldaan, de omzetting geschiedt met toepassing van artikel 777 nieuwe Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat het aannemen van een andere juridische vorm van een vennootschap geen verandering met zich meebrengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

2. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsmede van de lezing van het verslag door de accountant over de staat per éénendertig december tweeduizend en zes, waarop het actief- en passiefvermogen van de vennootschap werden samengevat.

Het verslag van de Heer Donald Pieters, met kantoor te Sint-Niklaas, Voskenslaan 5, accountant Iab, besluit als volgt.

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardeing van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig december tweeduizend en zes die het bestuurorgaan 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 overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van driehonderdzeventigduizend euro (€ 370 000,00)

Opgemaakt te Sint-Niklaas, 29 maart 2007

Getekend

Donald Pieters

Accountant Iab"

3. De vergadering beslist de statuten van de Naamloze Vennootschap vast te stellen als volgt

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "PV BEHEER".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2890 Sint-Amands, Hemelrijken 22

c) De vennootschap heeft tot doel.

a. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van admini-stratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

Op de laatste biz 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

- b. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
- c. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en ven-nootschappen
- d. Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zo-wel roerende als onroerende.
- e. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.
- f. Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borgstellen voor derden.

Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

e) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd zeventigduizend euro (€ 370.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) per aandeel

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien.

"ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 15 - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VORMING

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al 2 B W) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

ARTIKEL 16BIS - DIRECTIECOMITÉ

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer hij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 18 - KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 19 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich

laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap »

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

h) Het boekjaar begint op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

4. Na de omzetting van de vennootschap en de vaststelling van de statuten hebben de verschijners, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen.

a) het ontslag van de Heer de Heer Pierre Bertha Clement Lucien Vertongen (rijksregister nummer. 460703.329-14), wonend te Puurs, Prielland 8, als zaakvoerder van de vennootschap, wordt aanvaard;

en

b) het ontslag van de Heer Tom Roger Henrica Vertongen (identiteitskaart nummer 040 0026491.43 - rijksregister nummer: 730506 055-72), wonend te Puurs, Letterheide 11, als zaakvoerder van de vennootschap, wordt aanvaard;

* Het aantal bestuurders van de Naamloze Vennootschap wordt vastgesteld op twee (2), en tot deze functie worden aangesteld tot na de jaarvergadering van tweeduizend dertien

* de Heer Pierre Vertongen, voornoemd,

* de Heer Tom Vertongen, voornoemd,

dewelke verklaarden hun mandaat als bestuurder aanvaarden.

En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen en benoemt tot gedelegeerde bestuurder tot na de jaarvergadering van tweeduizend dertien, de Heer Pierre Vertongen, voornoemd

5. De raad van bestuur verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid van de indeplaatsstelling, aan de heer Donald Pieters, accountant, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Voskenslaan, nummer 5, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen en ten opzichte van alle Federale Overheidsdiensten.

Voor beredeneerd uittreksel

Neergelegd voor registratie

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering, de dato 30 maart 2007;

2. verslag van de Raad van Bestuur;

3. verslag van de accountant;

4. Staat van actief en passief.