

**LUK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl.

07059888

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13-04-2007

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **448929757****Benaming**(voluit) **CP**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Sint-Annastraat 47

Onderwerp akte : statutenwijziging - omvorming

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op eenendertigste maart tweeduizend en zeven, "geregistreerd tien blad, geen verzending te Genk op 3-04-2007 boek 5/119 blad 70 vak 14, ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), getekend de e a. inspecteur Joris Y.", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

Na kennisname van de wettelijk vereiste verslagen beslist de vergadering de naamloze vennootschap "CP" om te vormen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Het kapitaal van de vennootschap blijft ongewijzigd waarbij het kapitaal ad zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent - 37.184,03 € geacht wordt het vast gedeelte van het kapitaal te vormen binnen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer "BTW BE 0448.929.757 RPR Hasselt", waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het de staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De driehonderd - 300 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de omgezette naamloze vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal in de verhouding van één nieuw aandeel voor één oud aandeel. De omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid houdt tevens in, dat de aandelen worden omgezet van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Ook de aandelen op naam zullen geen nominale waarde hebben.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen rekening houdende met haar nieuwe rechtsvorm, de hoger reeds genomen beslissingen en de nog te nemen beslissingen en dit zoals bepaald in de twaalfde beslissing hierna.

Derde beslissing :

De vergadering beslist ingevolge de omvorming van de vennootschap de thans in functie zijnde bestuurders te ontslaan. Het betreft met name :

- De Heer Ivo Marechal, wonende te B-3560 Lummen, Sint-Annastraat, 47;

- Mevrouw Annita Suys, wonende te B-3560 Lummen, Sint-Annastraat, 47;

- de naamloze vennootschap "MACO" met zetel te B-3560 Lummen, Sint-Annastraat, 47 - BTW BE 0448 908.872 RPR Hasselt.

Hen wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de omgevormde naamloze vennootschap.

Vierde beslissing :

De vergadering beslist tot statutair zaakvoerder te benoemen :

De Heer Ivo Marechal, wonende te B-3560 Lummen, Sint-Annastraat, 47.

Vijfde beslissing :

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

De vergadering beslist dat ingeval van gebeurlijk overlijden van de statutair zaakvoerder, Mevrouw Suys Annita, wonende te B-3560 Lummen, Sint-Annastraat, 47 wordt benoemd als statutair zaakvoerder-opvolger.

Zesde beslissing :

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "SUMACO BEHEER".

Zevende beslissing :

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad een miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000 Bf) in zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent - 37 184,03 €.

Achtste beslissing

Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal te verminderen, ten belope van achttienduizend zeshonderd vierendertig euro drie cent (€ 18 634,03) om het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van de aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde, door terugbetaling aan ieder oud aandeel (voor de hierna volgende splitsing van aandelen) van een gelijke som in geld.

De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.

De terugbetaling zal geschieden door overeenkomstige boekingen in de rekeningen-courant van de bestaande aandeelhouders in verhouding tot het thans bestaande aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 421 § 1 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 bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel

In afwachting van de boekingen in de rekeningen-courant van de vennoten zal de kapitaalvermindering geboekt worden op een reserverekening.

Wijziging van de statuten

Ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering het artikel omtrent het kapitaal van de vennootschap aan te passen.

Volmachten

De vergadering verleent alle volmachten aan de statutair zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn.

Negende beslissing :

De vergadering beslist om ieder thans bestaand aandeel te splitsen in twee aandelen. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat ingevolge de voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering achttienduizend vijfhonderd vijftig euro - 18.550,00 werd gebracht zal thans verdeeld worden door zeshonderd - 600 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Tiende beslissing :

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee onderscheiden aandelenklassen, te weten :

1. Zestig aandelen van de klasse "A";

2. Vijfhonderd veertig aandelen van de klasse "B".

De vergadering beslist dat met name zestig aandelen thans in het bezit van Mevrouw Suys Annita de aandelen van de klasse "A" zullen uitmaken en dat het restant van de aandelen de aandelen van de klasse "B" zullen uitmaken.

Elfde beslissing : VOLMACHT

De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de heer Pierre Colaert, wonende te 9500 Geraardsbergen, Resteleustraet 22.

Voor eensluidend beknopt uittreksel

Notaris Herbert Houben

Tegelijkertijd hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte; verslag raad van bestuur; verslag revisor; gecoördineerde statuten.