

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

07062175

NEERGELEGD

18-04-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr 0870 664 476

Benaming : **VAN DEN BROECK-VAN DEN BROECK-VAN DEN BROECK**
(voluit)

Rechtsvorm Vennootschap onder firma

Zetel : Gommerijnstraat 12/B
2220 Heist-op-den-Berg**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGMENE VERGADERING:**

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle) op 21 maart 2007, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Zandhoven, 22 maart 2007, boek 108, blad 57, vak 2. Ontvangen: vijftientig euro. Getekend, de e.a. inspecteur wn, Werner Van Hellem; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "VAN DEN BROECK-VAN DEN BROECK-VAN DEN BROECK", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12/B, ondernemingsnummer 0870.664.476, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierduizend en negenenvijftig euro en zevenenveertig cent (4.059,47 €) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Anderzijds beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tienduizend zevenhonderd negentig euro en drieënvijftig cent (10.790,53 €) door inbreng in specien waarop wordt ingetekend door de bestaande aandeelhouders zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze kapitaalsverhoging zal 1/3 volstort worden en dus zal een bedrag groot drieduizend vijfhonderd zesennegentig euro vierentachtig cent (€ 3.596,84) op een afzonderlijke rekening geplaatst worden bij Dexia Bank onder nummer 778-5964597-25, blijkt uit een bankattest de dato twintig maart tweeduizend en zeven. Er wordt vastgesteld dat de kapitaalsverhoging gerealiseerd is. Bijgevolg zal het kapitaal verhoogd worden van drieduizend zevenhonderd vijftig euro (3.750 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €),

2. Ontslag van de zaakvoerders en verlenen van décharge

Vervolgens beslist de vergadering eveneens met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de heer Van den Broeck Willy, de heer Van den Broeck Gert en mevrouw Van den Broeck Nele, allen voornoemd, in hun hoedanigheid van zaakvoerder te aanvaarden met onmiddellijke ingang. Er wordt hen kwijting verleend voor de periode dat zij zijn bestuursmandaat hebben uitgeoefend.

3. Omzetting van de vennootschap

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag de dato zeven februari tweeduizend en zeven van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en het verslag de dato zevenentwintig februari tweeduizend en zeven van BVBA De mol, Meuldermans & Partners, Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsrevisorenkantoor te Boom vertegenwoordigd door de Heer Johan De Mol bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap welke werd afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en zes.

De besluiten van de Heer Johan De Mol voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van voormelde vennootschap, luiden letterlijk als volgt:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"Ondergetekende, B.V.B.A. De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de algemene vergadering van de VOF VAN DEN BROECK – VAN DEN BROECK – VAN DEN BROECK, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 77 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passiva bestanddelen afgesloten per 31 december 2006 onderzocht.

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.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek voorraden welke per 31 december 2006 € 2 125,00 bedraagt. Aangezien wij aangesteld werden na balansdatum konden wij niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en rekeninghoudend met voormeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Het netto actief van de vennootschap volgens deze staat bedraagt € 11 461,97 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal.

Boom, 27 februari 2007 Bvba De Mol, Meuldermans & partners

Vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap om te vormen met behoud van rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld per éénendertig december tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen sedert die datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) en is verdeeld in vijfenzeventig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch elk hebbende een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste deel. De huidige vennoten behouden hun zelfde aantal aandelen.

De verslagen zullen ter griffie worden neergelegd.

4. Vaststelling statuten

Comparanten verklaren de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Naam: "VAN DEN BROECK"

Vorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- het geven van lessen in allerlei sportactiviteiten, o.a. zwemmen, turnen, fitness;
 - het uitvoeren van electriciteitswerken;
 - de in- en verkoop van allerhande elektrische materialen en toestellen,
 - de in- en verkoop van allerhande huishoudtoestellen;
 - het uitvoeren van allerlei werken met betrekking tot domotica;
 - het automatiseren van allerhande afsluitingen, o.a. poorten.
 - het uitvoeren van allerhande werken met betrekking tot industriële elektriciteit;
 - het plaatsen van schrijnwerk (binnen en buiten) en dit in de ruimste zin van het woord;
 - het kopen en verkopen van bouwpakketten voor de plaatsing van kasten voor keukens, dressing, badkamer en dergelijke;
 - het plaatsen van wanden in gipskartonplaten;
 - het plaatsen van verlaagde plafonds in gipskartonplaten;
 - het plaatsen van stellingen;
 - het kopen en verkopen van bouwmaterialen en aanverwanten;
 - het voeren van karweiwerken ter voorbereiding van de plaatsen schrijnwerker;
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtsreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardige, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of ander waarborgen verstrekken.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap is te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12/B.

Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/vijfenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene Vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

Luik B - Vervolg

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 de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

5. Benoeming van de zaakvoerders

De algemene vergadering beslist tot gewoon en niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur aan te stellen de heer VAN DEN BROECK Willy, de heer VAN DEN BROECK Gert en mevrouw VAN DEN BROECK Nele, allen voornoemd, alhier aanwezig, die deze aanstelling aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Deze mandaten van zaakvoeder zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW en ondernemingsloketten.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan BVBA Shiana, zetel te Boechout, Provinciesteenweg 213, met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en/of het register van de burgerlijke vennootschappen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten..

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag zaakvoerders