

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07062714

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

10 APR. 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876.573.063

Benaming

(voluit) : TC & T

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Omzetting in een naamloze vennootschap

Heden, negenentwintig maart tweeduizend en zeven

Wordt voor mij, Meester **René VAN DEN BERGH**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedersminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TC & T", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0876.573.063.

Opggericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vier oktober tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober daarna, onder nummer 05146280 en waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Zijn daartoe aanwezig de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aandelen :

1. de heer **BULTYNCK Guy Léon Gabriel Joseph**, van Belgische nationaliteit, geboren te Gent op drieëntwintig september negentienhonderd negenveertig, wonende te 2600 Antwerpen, Kimmelbergstraat 6, die verklaart eigenaar te zijn van vijftig aandelen

2. de heer **CHÉRIF Hafedh**, van Belgische nationaliteit, geboren te Hammam-Lif op achttien september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2970 Schilde, Gersblok 6, die verklaart eigenaar te zijn van vijftig aandelen

Hetzij twee vennoten met in totaal honderd aandelen

Bureau

De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder het voorzitterschap van de heer **BULTYNCK** voornoemd, die de heer **CHÉRIF** voornoemd aanstelt als secretaris.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

1. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

1) Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 42.950,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €) door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de overgedragen winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2) Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.

3) Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

Verslag van de heer **Robert MEYERS**, bedrijfsrevisor, met kantoor gevestigd te 2950 Kapellen, Fortsteenweg 3, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

4) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

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

- a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b. De naam, de zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd; de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
- c. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

5) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

6) Ontslag van de zaakvoerders en kwijting.

7) Benoeming van de raad van bestuur en, indien nodig, commissaris en vaststelling van de machten van de bestuurders.

II. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de beide vennoten, tevens zaakvoerders, aanwezig zijn.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerders en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten

Zij ontslaan de voorzitter integrale lezing te geven van deze verslagen.

De heer MEYERS voornoemd besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"8. Verklaring over het getrouwe beeld van de staat van activa en passiva

In uitvoering van art 777 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende, Robert Meyers, bedrijfsrevisor, Fortsteenweg 3, 2950 Kapellen, in verband met de controle op de wettelijke voorziene staat van activa en passiva, waarvan het netto actief in paragraaf 6 van onderhavig verslag werd geïdentificeerd, ter voorbereiding van de omzetting der onderneming, het volgende :

a) de informatie werd gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; er werd een beperkte controle uitgevoerd;

b) uit ons onderzoek is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad;

c) de staat van activa en passiva samen met de toelichtingen verschaft informatie om een volledig getrouw en juist beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het netto actief en van de financiële toestand der onderneming.

d) het vermogen van de vennootschap bedraagt 254.131,48 € en is niet lager dan het maatschappelijk kapitaal dat na de kapitaalverhoging zal aanwezig zijn.

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

Uit het bovenstaande blijkt dat het mij mogelijk is om over de staat van activa en passiva een goedkeurende verklaring te verstrekken.

9. Bijlagen

- Staat van activa en passiva per 31 december 2006.

10. Datum en ondertekening van het verslag

Ik deel u mede dat ik bij de controle rekening gehouden heb met gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan of bekend werden na het opstellen van de staat van activa en passiva, tot en met 17 maart 2007 en dat ik mijn onderhavig verslag te Kapellen heb ondertekend.

Kapellen, 17 maart 2007.

*Robert Meyers,
Bedrijfsrevisor"*

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en omzetting, worden begroot op tweeduizend vijfhonderd euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na be- raadslaging, de volgende besluiten genomen :

Eerste Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 42.950,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €) door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de overgedragen winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven door overboeking van een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 42.950,00) van de rekening overgedragen winst naar de rekening kapitaal.

Tengevolge hiervan is het kapitaal werkelijk gebracht op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Tweede besluit

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de heer MEYERS voornoemd met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde Besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4) van de agenda.

De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde Besluit

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

Statuten

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "TC & T"

2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :

- het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren,
- trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
- het vertegenwoordigen van firma's en staatsentiteiten;
- vervoer van mensen en goederen (lucht, land en water);
- communicatie en IT-applicaties;
- training en vorming;
- personeel en materieel ter beschikking stellen van derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
- het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend en roerend vermogen en dit in de ruimste zin;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering. te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een bestuurder die alleen optreedt of door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Vijfde besluit

De vergadering verleent eervol ontslag aan de heren BULTYNCK en CHÉRIF, beiden voornoemd, als zaakvoerders van de vennootschap.

Décharge over het door hen gevoerde beleid over het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en zeven zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf :

- 1) de heer BULTYNCK voornoemd;
- 2) de heer CHÉRIF voornoemd, die verklaren te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap "ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Van Der Linden.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariële keuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op bovenvermelde plaats, dag en uur.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zes bladen twee renvoeien te Antwerpen eerste kantoor der registratie op -2 APR. 2007 boek 41 blad 65 vak 1 ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25€) De Ontvanger ai (getekend) KORTHOUDT G.

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte,
- verslag van de
bedrijfsrevisor