

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Stas



07132803

NEERGELEGD

03-09-2007

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448425852

Benaming

(voluit)

VESEBO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Schallenberghlaan 5 2820 BONHEIDEN

Onderwerp akte : OMVORMING NV TOT COMM.V.A.

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Ann De Block te Sint-Amands, vervangende haar ambtsgeenoot, notaris Peter Verhaegen te Puurs, wettelijk belet, op 23 augustus 2007, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV VESEBO.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT**Kapitaalsvermindering**

De vergadering besluit éénparig om het geplaatst maatschappelijk kapitaal met twee eurocent (0,2eur) te verminderen om het naar aanleiding van de omzetting naar euro af te ronden op vierhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdendrie euro (458 603eur), door terugbetaling aan elk van de bestaande aandeelhouders van een bedrag in verhouding van hun aandeel in het geheel geplaatste kapitaal.

De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van de voorwaarden van artikels 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

TWEDE BESLUIT**Zetelverplaatsing**

De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2870 Puurs, Scheeveld

3.

DERDE BESLUIT**Verslag doelswijziging**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per éénendertig mei tweeduizendenzeven.

De bestuurders verklaren hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

Het verstrekken van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders of niet, of het verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet.

Het verstrekken en/of opnemen van leningen of andere kredieten, onder alle vormen, onder meer bankkredieten, uitgifte van vastgoedcertificaten.

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

Alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien in zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIERDE BESLUIT

Voorafgaande verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder in zake de omvorming van een naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, werden de volgende documenten opgesteld

- Boekhoudkundige staat van de vennootschap, afgesloten op éénendertig mei tweeduizendzeven;
- Verantwoordingsverslag opgesteld door de Raad van Bestuur op één augustus tweeduizendzeven;
- Verslag van de extern accountant, Accountantskantoor Ben De Boeck BVBA, gevestigd te 2820 Bonheiden, Domis de Semerpontlaan 2/1, voor wie ondertekent, de Heer Ben De Boeck, accountant, de dato zesentwintig juli tweeduizendzeven.

De leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten.

Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt:

"Ondergetekende Ben De Boeck, accountant, verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 31 05 2007 van de naamloze vennootschap VESEBO met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Schallenberglaan 5, dat de toestand van de vennootschap in bedoelde staat van activa en passiva per 31 05 2007 op volledige, getrouwe en juiste wijze wordt weergegeven."

Omvorming tot commanditaire vennootschap op aandelen

De vergadering besluit éénparig de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen waarbij het kapitaal onveranderd blijft

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de commanditaire vennootschap op aandelen de elementen van de boekhouding en de balans van de naamloze vennootschap zal overnemen.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het rechtspersonenregister te Mechelen

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op éénendertig mei tweeduizendzeven, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de Raad van Bestuur, waarbij aangenomen wordt dat alle verrichtingen sedert deze datum voor rekening zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen en uitdrukkelijk wordt bedongen dat alle activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap zullen overgenomen worden in de geschriften van de commanditaire vennootschap op aandelen zonder dat de waardering van de bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserverekeningen, door dit feit enige wijziging ondergaat

Gecommanditeerde vennoot-commanditaire vennoten

Als gecommanditeerde vennoot wordt aangesteld: de Heer Peter VERHAEGEN.

Als gewone inschrijvers – commanditaire/stille vennoten worden aangesteld: Mevrouw VERHAEGEN Anke en Ines.

Verdeling van de aandelen

De honderdvijfentachtig aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de commanditaire vennootschap op aandelen vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot de rechten die deze daarvoor hadden in de naamloze vennootschap, namelijk:

- 1) Mevrouw VERHAEGEN Anke: tweennegentig (92) aandelen;
- 2) Mevrouw VERHAEGEN Ines: tweennegentig (92) aandelen;
- 3) De heer VERHAEGEN Peter: één (1) aandeel.

Ontslag en décharge Raad van Bestuur

De vergadering besluit éénparig de voltallige raad van bestuur ontslag te verlenen en hen décharge te verlenen over het door hen uitgeoefende mandaat.

Benoeming zaakvoerder

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot statutair zaakvoerder over de commanditaire vennootschap op aandelen, te rekenen vanaf heden, voor de duur van de vennootschap, de Heer Peter Verhaegen, voornoemd, die, hier tegenwoordig verklaart bij deze zijn mandaat als zaakvoerder te aanvaarden.

Goedkeuring van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

De vergadering stelt als volgt de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen op:

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar naam luidt VESEBO.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Scheeveld 3.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

Het verstrekken van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders of niet, of het verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet.

Het verstrekken en/of opnemen van leningen of andere kredieten, onder alle vormen, onder meer bankkredieten, uitgifte van vastgoedcertificaten.

Alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

II. KAPITAAL - AANDELEN

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIERHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDENDRIE EURO (458.603eur) en is verdeeld in honderdvijftig aandelen, zonder vermelding van waarde, doch elk met een fractiewaarde van één/honderdvijftigste van het geheel geplaatste kapitaal

De aandelen luiden op naam.

III. BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Werd benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap de Heer Peter Verhaegen, wonende te 2870 Puurs, Scheeveld 3.

Indien de Heer Peter Verhaegen niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook, zal hij van rechtswege als statutair zaakvoerder worden opgevolgd door Mevrouw Ingrid Decoussemaeker, geboren te Vilvoorde op zeventien januari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2870 Puurs, Scheeveld 3.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

De overblijvende zaakvoerders zullen de vennootschap verder besturen en kunnen, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerders te benoemen.

Deze vergadering wordt samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.

Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord.

De beslissingen worden getroffen met eenparigheid van stemmen.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn 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.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

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

De aandeelhouder die voor de vennootschap tekent anders dan bij volmacht of wiens naam in de naam van de vennootschap voorkomt wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

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

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. INVENTARIS - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Onverminderd artikel 23 en 28 kan de vennootschap op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Bij voorkeur zal de statutair zaakvoerder aangesteld worden als vereffenaar; indien de statutair zaakvoerder zich in de onmogelijkheid bevindt, zal de plaatsvervangend zaakvoerder aangesteld worden als vereffenaar. 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.

VIJFDE BESLUIT

Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor Ben De Boeck, te 2820 Bonheiden, Domis de Semerpontlaan 2/1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Notaris Ann De Block te Sint-Amands

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, verslag extern accountant, balans, verslag raad van bestuur, coördinatie statuten