

**Luik B**

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

V
bel
as
Be
Sta:



08033953

21-02-2008

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr **0439.005.271**

Benaming

(voluit) : **" MICRO LASER COMPO "**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Eugène Cattoirstraat 15 te Elsene (1050 Brussel)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - BEPALING VAN HET VAST GEDEELTE VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING - BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " MICRO LASER COMPO ", met maatschappelijke zetel te Elsene (1050 Brussel), Eugène Cattoirstraat 15, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0439.005.271, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig december tweeduizend en zeven, geregistreerd op het eerste Registratiekantoor van Jette op elf januari daarna, boek 110 blad 43 vak 20, ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezende Inspecteur a.i. HANOT C, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 111.

Tweede beslissing

Wijziging van het maatschappelijk doel

Rapport

De vergadering neemt kennis van het rapport van de zaakvoerder-bestuurder overeenkomstig artikel 314 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit rapport wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld rapport, aangezien de vennoten verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

Wijziging van het doel

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zo voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in participatie met om het even wie, in België en in het buitenland:

-De foto-compositie, grafische kunsten, fotogravure, fotografie, drukwerken, uitgeverij, reproductie van documenten, informatica (hardware en software), communicatie, dactylografie, alle diensten met betrekking tot, kantoor, materiaal en kantoorbenodigdheden, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze domeinen

-Alle paramedische handelingen en diensten aan personen, in de meest ruime betekenis.

-Alle activiteiten die verband houden met medische pedicure, in de meest ruime zin.

-Het beroep van pedicure en alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.

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 - 03/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

-De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, en onder andere decoratiemateriaal, brocante, meubelen, enzovoorts, evenals alle goederen en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend met het maatschappelijk doel.

-Het organiseren van tentoonstellingen, beurzen, markten, brocante-verkoop, evenementen, in de meest ruime zin, evenals alles wat daarmee verband houdt, zoals onder andere de publiciteit.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschap en vereniging aanvaarden en zich borg stellen voor andere.

Ze kan belangen nemen, door middel van inbreng, van participatie, fusie, intekening of op om het even welke andere wijze, in om het even welke andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Ze kan in het algemeen alle industriële, commerciële, administratieve, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die haar activiteit binnen het kader van haar doel kunnen uitbreiden of ontwikkelen."

Derde beslissing

Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vaststelling van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal

De vergadering beslist de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering bepaalt vervolgens het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €)

Vierde beslissing

Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Goedkeuring van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder-bestuurder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek, en van het verslag door de expert-boekhouder, de heer Jean-Claude DE NOCKERE, vertegenwoordigend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CABINET MAC PHERSON, met zetel te 1410 Waterloo, Brusselsesteenweg 255, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten onder nummer 21.637.4F 97, de dato 4 december 2007, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden tevoren;

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt :

" Gelijkvormig de schikkingen van artikel 777 der code van de vennootschappen, de actieve en passieve toestand heeft het voorwerp uitgemaakt van een beperkte controle, om een verslag op te stellen, in verband met de omvorming van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot private vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het beheerorgaan, voorzien bij artikel 778 van de code der vennootschappen.

Wij kunnen besluiten dat de staat, samenvattend de actieve en passieve toestand, afgesloten op 30 september 2007, deze is, zonder bijvoeging of weglating van geschriften, blijkt uit de balans der rekeningen.

Na onderzoek bedraagt het eigen vermogen 112.218,33 €.

Deze staat vertaalt een volledige en trouwe weergave van de toestand van de vennootschap, geen enkele overschatting van het netto actief werd er vastgesteld, op voorwaarde dat er geen actieve of passieve ontwijking is.

Gedaan te Waterloo, de 4 december 2007

(ondertekening)

Jean-Claude DE NOCKERE

Expert-boekhouder"

Beslissing tot omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven.

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

Vijfde beslissing

Goedkeuring van de statuten

Ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, en de voorgaande beslissing tot omvorming van de vennootschap, stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, in het Nederlands :

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm - benaming

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "MICRO LASER COMPO".

Maatschappelijke zetel

Woluwedal 111 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zo voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in participatie met om het even wie, in België en in het buitenland:

- De foto-compositie, grafische kunsten, fotogravure, fotografie, drukwerken, uitgeverij, reproductie van documenten, informatica (hardware en software), communicatie, dactylografie, alle diensten met betrekking tot kantoor, materiaal en kantoorbenodigdheden, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze domeinen

- Alle paramedische handelingen en diensten aan personen, in de meest ruime betekenis.

- Het beroep van pedicure en alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin

- De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, en onder andere decoratiemateriaal, brocante, meubelen, enzovoorts, evenals alle goederen en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend met het maatschappelijk doel.

- Het organiseren van tentoonstellingen, beurzen, markten, brocante-verkoop, evenementen, in de meest ruime zin, evenals alles wat daarmee verband houdt, zoals onder andere de publiciteit.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschap en vereniging aanvaarden en zich borg stellen voor andere.

Ze kan belangen nemen, door middel van inbreng, van participatie, fusie, intekening of op om het even welke andere wijze, in om het even welke andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Ze kan in het algemeen alle industriële, commerciële, administratieve, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die haar activiteit binnen het kader van haar doel kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet verplichtend wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen, op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde vrijdag van de maand juni.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de volle bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder is gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Zesde beslissing

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte, ingevolge de omvorming van de vennootschap, van het ontslag van de zaakvoerder-bestuurder, met name Mevrouw Marie-Christine Anne PHILIPS, wonende te 1932 Zaventem, Woluwedal 111.

Kwijting voor de uitoefening van haar mandaat zal worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering van de vennootschap.

Zij benoemt vervolgens, als zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn: Mevrouw Marie-Christine Anne PHILIPS, voornoemd, wie aanvaardt. Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

Zevende beslissing

Bevoegdheidsdelegatie

De comparanten verklaren als bijzonder mandataris van de vennootschap aan te stellen, met macht van substitutie : Mevrouw PHILIPS Marie-Christine, voornoemd, om over te gaan tot de eventuele wijziging van de inschrijving van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en eventueel bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coordinatie der statuten, verslag van de expert-boekhouder overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.