

**LUK 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

08058969

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **09 APR. 2008**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **882.357.134**

Benaming

(voluit)

DELVAUX INTERNATIONAL

Rechtsvorm gewone commanditaire vennootschap

Zetel Robbesrodestraat 44 - 3460 Bekkevoort

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BVBA - ONTSLAG - VASTSTELLING
STATUTEN - BENOEMING - MACHTEN**

Ten jare tweeduizend en acht. Op zesentwintig maart, om tien uur.

Is voor mij, Hugo KUIJPERS, notaris te Leuven-Heverlee,

BIJEENGEKOMEN

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap **DELVAUX INTERNATIONAL**, waarvan de zetel gevestigd is te Bekkevoort, Robbesrodestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882 357 134 en met btw-nummer BE882 357 134, gerechtelijk arrondissement Leuven

Opggericht bij onderhandse akte op vijftien juni tweeduizend en zes, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer 06116289, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

I SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Delvaux Johan Alfons, gehuisvest te Bekkevoort, Robbesrodestraat 44

Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris de aangehechte aanwezigheidslijst, bevestigend dat de hierop voorkomende vennoten, van wie de naam, voornaam en woonplaats vermeld zijn in deze lijst, aanwezig of vertegenwoordigd zijn

Samen honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De heer Delvaux Johan voornoemd is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

III UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten

1/ Wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel betreffende ondermeer de aan- en verkoop, import en export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, ondersteunende activiteiten op het gebied van maquillage voor modeshows, de filmindustrie en andere uitvoerende kunsten, door vervanging van de huidige tekst van artikel twee van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I -alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname in het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

-het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten ;

-het organiseren en verlenen van diensten, productontwikkeling, research en development, onder andere marketing, verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek

-de aan- en verkoop, import en export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het

aanbrengen van make-up, ondersteunende activiteiten op het gebied van maquillage voor modeshows, de filmindustrie en andere uitvoerende kunsten

II Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

IV Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet "

2/ Kapitaalverhoging met dertien duizend zeshonderd euro (€ 13 600,00) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweehonderd tweeënzeventig (272) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

3/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

4/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld

5/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap

Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7/ Ontslag en benoeming.

8/ Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten - volmacht.

B. Oproepingen van de vennoten

De voorzitter verklaart dat alle vennoten, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording vereist is betreffende de bijeenroeping

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer Delvaux Johan voornoemd, aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee vennoten, samen titularissen van honderd (100) aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de omzetting betreft, waarvoor een vier/vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, waaronder de instemming van de beherende vennoten, en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering

IV VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten

EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren betreffende ondermeer de aan- en verkoop, import en export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, ondersteunende activiteiten op het gebied van maquillage voor modeshows, de filmindustrie en andere uitvoerende kunsten, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertienduizend zeshonderd euro (€ 13.600,00) om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 5.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van tweehonderd tweeënzeventig (272) nieuwe aandelen.

Deze tweehonderd tweeënzeventig (272) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt

De heer Delvaux Johan voornoemd, schrijft in op tweehonderd tweeënzeventig (272) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend zeshonderd twintig euro (€ 2.720,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen een bedrag van tien euro (€ 10,00) werd gestort en dat het totaal van deze stortingen of tweeduizend zeshonderd twintig euro (€ 2.720,00) gedeponeerd werd op de rekening op naam van de vennootschap bij KBC.

Vergoeding-aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de heer Delvaux Johan voornoemd, die aanvaardt tweehonderd tweeënzeventig (272) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhoging hiervoor

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), gedeeltelijk volstort ten belope van zeventienduizend zeshonderd twintig euro (€ 7.720,00), en is vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

VIERDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.710.728 en voor de btw onder nummer BE867.710.728, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, kantoorhoudende te Mol, Gasthuisstraat 20, luiden letterlijk als volgt:

"Naar aanleiding van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap «DELVAUX INTERNATIONAL» in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 32 440,85 EUR. Dit netto-actief is 13 890,85 EUR groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (18 550,00 EUR)

Het geplaatst kapitaal van 5 000,00 EUR is kleiner dan het vereiste minimumkapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Voorafgaand aan de omzetting is er in de Comm V «DELVAUX INTERNATIONAL» een kapitaalverhoging gepland bij wijze van inbreng in geld Door deze kapitaalverhoging ten belope van 13.600,00 EUR wordt het kapitaal gebracht op 18 600,00 EUR "

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor

Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), deels volstort ten belope van zeventuizend zeshonderd twintig euro (€ 7.720,00), zal vertegenwoordigd zijn door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld

1/ aan de heer Delvaux Johan voornoemd, die aanvaardt: driehonderd tweeënzestig (362) aandelen

2/ aan de heer Delvaux Timothee, gehuisvest te Leuven/ Kessel-Lo, Laurent-Benoît Dewezlaan 38, die aanvaardt: tien (10) aandelen.

De heer Delvaux Johan heeft nog een volstortingsplicht ten belope van tienduizend achthonderd tachtig euro (€ 10 880,00)

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beherende en stille vennoten en alle vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

De omzetting geschiedt op grond van

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt

.. (begin uittreksel)

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam. DELVAUX INTERNATIONAL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bekkevoort, Robbesrodestraat 44.

De vennootschap heeft als doel

I -alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname in het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

-het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten

-het organiseren en verlenen van diensten, productontwikkeling, research en development, onder andere marketing, verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek.

-de aan- en verkoop, import en export, handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, ondersteunende activiteiten op het gebied van maquillage voor modeshows, de filmindustrie en andere uitvoerende kunsten

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, *rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur*

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in driehonderd tweeënzeventig (372) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn (onder voorbehoud van wat volgt), heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn (onder voorbehoud van wat volgt), is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het college.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

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

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

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

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen

(einde uittreksel)

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING

1/ De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Delvaux Johan voornoemd, als zaakvoerder-beherend vennoot van de gewone commanditaire vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

2/ De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder: de heer Delvaux Johan voornoemd, die aanvaardt

De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

3/Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en 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 hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Leuven, Philipssite 5 bus 7

1/ Ilse Engelen.

2/ Nora Desie.

SLOTVERKLARINGEN

Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingeval een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen, hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, hen volledig moet inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten voortvloeiend uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en aan alle partijen op onpartijdige wijze raad dient te verstrekken.

De partijen hebben vervolgens verklaard dat er zich in onderhavige akte geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen als evenwichtig beschouwen en aanvaarden. Ze bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen

Partijen verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig (95,00 €) euro

WAARVAN PROCES-VERBAAL-

Opgemaakt en verleden te Leuven-Heverlee, ten kantore, op datum zoals voormeld

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend

Geregistreerd elf bladen geen renvoi te Leuven 2de kantoor der Registratie op 02.04.2008 boek 1336 blad 01 vak 11 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger, (Volgt de handtekening) De Clercq G.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de omzettingsakte met aanwezigheidslijst en volmacht, verslag van de revisor en verslag van de zaakvoerder i.v.m. de omzetting, en gecoördineerde statuten

NOTARIS HUGO KUIJPERS