

**Luik B**

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

b
f
s

08135380

MONITEUR BELGE
DIRECTION

08-08-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 31 JULI 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **455.758.161****Benaming**(voluit) : **"DE BOURGONDIER"**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Tessenderloseweg 54

Onderwerp akte : Omzetting

In het jaar tweeduizend en acht is op dertig juni voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle),

GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE BOURGONDIER", met zetel te Diest, Tessenderloseweg 54. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op zeventwintig juli negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig augustus nadien onder nummer 84 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Ondernemingsnummer: 455.758.161.

Aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders met, volgens hun uitdrukkelijke verklaring, het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

1^o De heer Salien Eric Isidoor Maria, rijksregister nummer 64.06.29-259.63, houder van vijfendertig aandelen, en zijn echtgenote, 35

2^o Mevrouw Sanen Nadine Maria, rijksregister nummer 65.05.01-256.47, houdster van vijfendertig aandelen, samen wonende te Diest,

Tessenderloseweg 54: 35

3^o De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RESTO - R N E", hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Salien Eric Isidoor Maria, houdster van vijfenvijftig aandelen: 55

Samen honderdvijfentwintig aandelen 125

zonder vermelding van nominale waarde die samen het geheel van het geplaatst kapitaal of vroeger één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank, thans dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent uitdrukken.

BUREAU.

Er wordt geen bureau gevormd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

Comparanten zetten uiteen en verzoeken de optredende notaris vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering heeft de volgende agenda:

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.

AGENDA.

- 1° Vaststelling dat door conversie van de munt het geplaatst kapitaal thans dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) bedraagt.
- 2° Kapitaalsvermindering tot beloop van twaalfduizend vierhonderdzesentertig euro negenenzestig cent (€ 12.436,69) om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
- 3° Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met inachtneming van artikels 774 tot en met 788 van het Wetboek van vennootschappen (verslag van de bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, staat actief en passief niet ouder dan drie maand).
- 4° Vastlegging van de statuten van de vennootschap in de nieuwe rechtsvorm: alle essentiële elementen, behalve de rechtsvorm, blijven gelijk.

5° Ontslag van de raad van bestuur-décharge.

6° Benoeming van een nieuw bestuursorgaan.

7° Machten toe te kennen aan het bestuursorgaan.

8° Varia.

II. Daar alle aandelen vertegenwoordigd zijn op deze vergadering is het niet nodig hier rekenschap te geven van de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping.

Er zijn overigens geen bestuurders die geen aandelen bezitten.

III. De beslissing tot omzetting moet luidens artikel 781 § 1 2° a) van het Wetboek van Vennootschappen vier/vijfde van de aanwezige stemmen achter zich krijgen.

IV. Vervolgens snijdt de vergadering de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

De algemene vergadering stelt vast dat door conversie van de munt het kapitaal thans dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) bedraagt.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen tot beloop van twaalfduizend vierhonderdzesentertig euro negenenzestig cent (€ 12.436,69) om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van haar huidige rechtsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met behoud van alle essentiële elementen, zoals benaming, doel, kapitaal.

Aan de vergadering worden de verschillende stukken voorgelegd zoals vereist in artikels 776 tot en met 778 van het Wetboek van vennootschappen, en met name:

-een staat van actief en passief niet ouder dan drie maand, dit wil zeggen afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en acht;

-het verslag van de heer Roland Vos, bedrijfs-revisor, R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren, te Hasselt, Galgebergstraat 42, en waarvan overeenkomstig het voorschrift van artikel 783, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen het besluit als volgt luidt:

*8. BESLUIT

Ondergetekende, de B.V.B.A. R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vos Roland, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat:

1. Zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder voorbehoud van de fysieke aanwezigheid van de voorraad, niet gebleken is dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad;
2. Het netto-actief volgens deze staat van 24.747,78 EUR positief, onder voorbehoud van punt 1., is 6.238,91 EUR kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR.

Hasselt, 21 juni 2008

Voor de B.V.B.A. R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren

Getekend.

Roland Vos.

Bedrijfsrevisor.

Vennoot*.

-het verslag van de raad van bestuur van dertig juni tweeduizend en acht.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

Als gevolg van de omzetting beslist de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de nieuwe statuten van hun vennootschap goed te keuren als volgt:

Titel 1. Benaming – Zetel – Doel – Duur.

Artikel 1.- De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "DE BOURGONDIER".

Artikel 2.- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Tessenderloseweg 54. Enzovoort.

Artikel 3.- De vennootschap heeft tot doel :

- uitbating van spijshuizen, restaurants, pizzeria's en andere eetgelegenheden met de levering van spijzen en dranken;
- de uitbating van ijsalons, tavernes, tea-rooms en dergelijke, houdende de levering van lichte maaltijden, snacks, versnaperingen, gebak en consumptie en roomijs;
- de uitbating van drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, sport-en culturele centra;
- de bereiding en de levering, de handel, de import en export van alle spijzen, dranken en goederen welke verband houden met de activiteit van horecabedrijven;
- het verlenen van diensten die hierop betrekking hebben.

- tussenpersoon in de handel.
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
- tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen.
- patrimoniumbeheer.
- het doen van alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot de aankoop, de verkoop, het oprichten, het verbouwen, het aanpassen, het veranderen, het uitbaten, het huren, verhuren en de leasing van alle roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

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

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf zevenentwintig juli negentienhonderd vijftiennegentig, waarbij zij slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de datum der neerlegging der stukken op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Enzovoort.

Titel 2. Vennootschapskapitaal – Aandelen.

Artikel 5.- Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), verdeeld in honderdvijftientwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Enzovoort.

Titel 3. Bestuur en toezicht.

Enzovoort.

Artikel 10.- Iedere zaakvoerder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt in rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de zaakvoerders als dusdanig worden gesteld, zelfs indien zij buiten het vennootschapsdoel vallen.

Titel 4. Algemene vergadering.

Artikel 13.- Enzovoort. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand december te twintig uur op de vennootschapszetel of op iedere andere plaats binnen de gemeente in de oproepingsbrieven aangewezen. Enzovoort.

Titel 5. Diverse bepalingen.

Artikel 16.- Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september. Enzovoort.

Artikel 19.- Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen:

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten –gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein. Enzovoort.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, te weten:

- De heer Salien Eric, wonende te Diest, Tessenderloseweg 54,
- Mevrouw Sanen Nadine, wonende te Diest, Tessenderloseweg 54,
- De naamloze vennootschap "RESTO – R N E", met zetel te Diest, Tessenderloseweg 54, ondernemingsnummer 441.168.371, te aanvaarden en hen kwijting te verlenen over hun mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist als zaakvoerders aan te stellen, voor de duur van de vennootschap:

- De heer Salien Eric, rijksregister nummer 64.06.29-259.63, wonende te Diest, Tessenderloseweg 54,
- Mevrouw Sanen Nadine, wonende te Diest, Tessenderloseweg 54, rijksregister nummer 65.05.01-256.47, die verklaren te aanvaarden.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren en, onder meer, om de optredende notaris te verzoeken om tot de coördinatie van de statuten over te gaan.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Sluiting der vergadering.

Daar geen der aandeelhouders enig varia-punt wenst behandeld te zien en de agenda voor het overige uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om veertien uur dertig minuten.

Recht op geschriften.

Het recht op geschriften voor deze akte bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van de instrumenterende notaris.

Slotverklaringen.

Ondergetekende notaris verklaart:

- a) dat de identiteit van de natuurlijke personen die in deze akte voorkomen hem bekend is omdat hij die heeft geverifieerd op basis van hun identiteitskaarten;
- b) lezing te hebben gegeven van en toelichting over de tekst van artikel 9 § 1 alinea 2 en 3 van de Notariswet, wat door comparanten bij deze wordt erkend.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Geel, de 4 JULI 2008

Zes blad(en) één verzending(en)

Reg. 5 deel 577 folio 47 vak 20

Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO (25,00 €)

Vr. de Eerstaanwezend Inspecteur, de Fiscaal Deskundige (getekend) I. Gilis

Voor letterlijk uittreksel,

De notaris,

Marc Demaeght.

Marc DEMAEGHT
NOTARIS
Veerledorp 30
2431 LAAKDAL (Veerle)