

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

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

07-10-2008

De griffier,

Griffie

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



08163481

Ondernemingsnr : 0881.068.222

Benaming : Tapramo
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Langenberg 41
2323 Hoogstraten (Wortel)

**Onderwerp akte : OMZETTING IN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN -
GOEDKEURING STATUTEN – BENOEMING ZAAKVOERDER.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 september 2008, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tapramo", met maatschappelijke zetel te 2323 Hoogstraten (Wortel), Langenberg 41, ondernemingsnummer 0881.068.222 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, een substantiële controle uitgevoerd overeenkomstig de normen van het IBR geldend voor een beperkt nazicht, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat is groter dan het maatschappelijk kapitaal.

Grobbendonk, 8 augustus 2008.

(get.) Marc LUYTEN

Bedrijfsrevisor

TWEEDE BESLISSING.

Aan de heer Bols Patrick, wonende te 2723 Westridge Court, Fort Collins, Colorado 80526, (USA) wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij bekomt kwijting over zijn mandaat.

DERDE BESLISSING.

De heer Bols Patrick voormeld wordt aangeduid als beherend vennoot van de vennootschap en benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap; hij verklaart uitdrukkelijk het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Als beherend vennoot is hij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in commanditaire vennootschap op aandelen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de balans per 30 juni 2008, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de commanditaire vennootschap op aandelen en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de commanditaire vennootschap op aandelen voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven eveneens ongewijzigd.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De 7.060 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à ratio van één aandeel in de commanditaire vennootschap op aandelen tegen één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die sedert 1 juli 2008 werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht door de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast. Zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar naam luidt "Tapramo".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2323 Hoogstraten (Wortel), Langenberg 41.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- de fabricatie van en de groothandel in chocoladeartikelen, suikergoed en alle gelijkaardige en/of aanverwante artikelen zonder enige beperking;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- 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 vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDENZESDUIZEND VIJFENTWINTIG EURO (€ 706.025,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 15 december om 16.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de zaakvoerder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere beherende vennoten die in de oprichtingsakte of door de statuten als zaakvoerder worden aangewezen.

Zaakvoerder is de heer Bols Patrick.

Opvolgend zaakvoerder is mevrouw Deboodt Martine.

2. Duur van de opdracht – Ontslag.

Een zaakvoerder vervult zijn taak voor de duur van de vennootschap. Hij kan te allen tijde ontslag nemen.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Zijn er op dat ogenblik meerdere zaakvoerders in functie, dan wordt de vennootschap voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders.

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende beherende vennoten.

Is hij tevens enige beherend vennoot, dan dient hij zijn aandelen over te laten aan de overblijvende stille vennoten die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een door hen als beherende vennoot aanvaard vennoot aanstellen als nieuwe zaakvoerder.

Wordt binnen de twee maanden na het ontslag, door de algemene vergadering geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

3. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

4. Herroeping van het mandaat als zaakvoerder.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, de betrokken beheerende vennoot niet meegerekend en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn.

Indien de ernst van deze redenen wordt betwist door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

5. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders 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.

6. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere voimachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Bols Patrick voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan mevrouw Ann Geens, wonende te Hoogstraten (Meer), Maalhoek 3, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en lijst publicatiedata.