



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

V
beh
aa
Be
Sta:



08196364

Neergelend ter griffie van de notaris
van het Landel te Antwerpen, op
11 DEC. 2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.630.645

Benaming : **Profimmo**
(voluut)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doopput 14
2550 Kontich

Onderwerp akte : NV: omzetting

Op heden drie december tweeduizend en acht, om zestien uur;
in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, **Benoit DE CLEENE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, Jodenstraat 12, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Profimmo**", met zetel te 2550 Kontich,
Doopput 14 en ondernemingsnummer 0426.630.645.

De vennootschap werd opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden
voor notaris Paul Janssens te Kontich op tweeëntwintig oktober negentienhonderd vierentachtig,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien november daarna, onder nummer 3099-20.
De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde notaris Paul Janssens op achtentwintig maart
negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig
april daarna, onder nummer 860422-121.

De statuten werden vervolgens gewijzigd bij akten verleden voor notaris Joan De Coster te Duffel op:

- negentwintig augustus negentienhonderd eenennegentig, houdende onder meer omzetting in de
huidige rechtsvorm, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig
september daarna onder nummer 19910921-378.
- eenentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
tien augustus daarna onder nummer 20010810-241.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal
aandelen te bezitten, te weten :

1/ De heer **DOM Arnold Désiré**, geboren te Kontich op dertien augustus negentienhonderd vijfenveertig,
wonend te 2550 Kontich, Doopput 14, rijksregisternummer 45.08.13-169.54, echtgenoot van hierna genoemde
mevrouw Stubbe Rita.

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

2/ Mevrouw **STUBBE Rita Maria Josepha Andrea**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op acht mei
negentienhonderd negenveertig, wonend te 2550 Kontich, Doopput 14, rijksregisternummer 49.05.08-354.82,
echtgenote van voornoemde heer Dom Arnold.

Houdster van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

Totaal aantal aandelen: zevenhonderd vijftig (750) of de totaliteit der aandelen.

Voornoemde echtgenoten comparanten zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
ingevolge huwelijkscontract verleden op twaalf november negentienhonderd vierenzeventig voor voornoemde
notaris Paul Janssens, niet gewijzigd tot op heden naar zij verklaren.

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer DOM Arnold, voornoemd.

De voorzitter benoemt tot secretaris: mevrouw STUBBE Rita, voornoemd, die tevens als stemopnemer zal
optreden.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen :

A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda :

1. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de raad van bestuur genomen
beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.
2. a) Toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur van 21 oktober

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2008 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

laatst waaraan een staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend en acht, is gehecht, conform artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Mededeling van het controleverslag van de daartoe aangewezen bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva, conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder.

4. Ontslag van en kwijtingverlening aan de bestuurders.

5. Benoeming van statutaire zaakvoerder(s).

6. Verlenging van het lopende boekjaar.

7. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Beslissing aangaande het toezicht.

9. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij de overheidsbesturen.

B) dat het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

C) dat elk aandeel recht geeft op één stem.

D) dat voormelde besluiten tot omzetting, tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, moeten worden genomen overeenkomstig de regels van aanwezigheid en meerderheid van artikel 781 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, te weten in aanwezigheid van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal (de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn), en met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de aan de stemming deelnemende stemmen.

E) dat de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op deze vergadering te worden toegelaten.

F) dat geen andere effecten dan voormelde kapitaal aandelen werden uitgegeven.

G) dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn, en aangezien twee van de drie bestuurders, met name comparanten in deze, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en van de overige hierna genoemde afwezige bestuurder, mevrouw DOM Kristin, een verklaring wordt voorgelegd waarin zij verzaakt aan de formaliteiten van oproeping als voorgeschreven door artikel 20 van de statuten juncto artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat dan ook de agenda aan:

Besluiten van de vergadering :

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit :

De vergadering beslist de aanduiding van de zetel in de statuten in overeenstemming te brengen met de door de raad van bestuur genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, met ingang van negen augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna onder nummer 08138337, zoals blijkt uit artikel drie van de hierna aangenomen nieuwe tekst van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit :

a) De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de raad van bestuur, waaraan een staat van actief en passief, afgesloten op dertig september laatst, is gehecht.

b) Met eenparigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het controleverslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners", vertegenwoordigd door de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, over de staat van activa en passiva die aan voormeld verslag van de raad van bestuur is gehecht, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende, Bvba De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV PROFIMMO, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2008, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van € 185.876,09 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000."

De aandeelhouders, beiden hier aanwezig, erkennen reeds een kopie ontvangen te hebben van voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen; zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

c) De vergadering beslist vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**Luik B - Vervolg****Derde besluit :**

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormeld besluit tot omzetting de aandelen noodzakelijkerwijze op naam zullen zijn en blijven, en beslist derhalve de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De aandelen zullen onder toezicht van het bestuursorgaan in het register van aandelen - dat voortaan op de zetel van de vennootschap zal worden gehouden - worden ingeschreven, met hun volgnummer, tegen afgifte en vernietiging van de bestaande toonderstukken.

Tot bewijs hiervan zullen de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een certificaat ontvangen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap, ingevolge het definitief geworden besluit tot omzetting, met name:

1. de heer DOM Arnold, voornoemd
 2. mevrouw STUBBE Rita, voornoemd
 3. mevrouw DOM Kristin, wonende te 2540 Hove, Berkenlaan 23, rijksregisternummer: 76.04.05-062.54.
- en verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit :

De algemene vergadering benoemt tot statutaire zaakvoerder, te rekenen vanaf heden, voor de duur van de vennootschap, onder voorbehoud van het definitief worden van het besluit tot omzetting: de voornoemde heer DOM Arnold, die dit mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat zal niet bezoldigd zijn zolang de gewone algemene vergadering hierover niet anders beslist. De vergadering beslist tevens, onder gemeld voorbehoud, tot statutaire zaakvoerder opvolger te benoemen: mevrouw STUBBE Rita voornoemd.

De aanduiding van de statutaire zaakvoerder en statutaire zaakvoerder opvolger wordt opgenomen in de statuten in artikel , zoals blijkt uit de hierna vastgestelde tekst van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit :

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen met één dag van 30 december 2008 tot 31 december 2008.

Zevende besluit :

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en tengevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen:

Statuten (bij uittreksel)

Artikel 1: Benaming

De handelsvennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "PROFIMMO".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Doopput 14, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het kopen, verkopen, bouwen, laten verbouwen, valoriseren, huren, verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen, handel drijven in bouwmaterialen, bemiddelen in het verstrekken van leningen en financieringen aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap kan eveneens binnen het kader van wettelijke bepalingen en bestuurlijke voorschriften alle verrichtingen van onroerende en roerende leasing doorvoeren.

Eveneens kan de vennootschap bemiddelen in alle verzekeringen, zowel als makelaar dan als agent of adviseur, en dit met alle maatschappijen, zowel binnenlandse als buitenlandse.

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan alle verrichtingen doorvoeren die verband houden met de handel in, de vervaardiging, de herstelling, de verhuring en de uitbating van machines, materiaal, outillage, voertuigen en elektrische en elektronische apparaten en systemen, evenals het ontwikkelen en uitbaten, voor eigen rekening en voor derden, van alle beheers- en organisatieprocedures, zowel voor administratie als voor nijverheid en alle andere doeleinden.

Studie- en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige, financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelting met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of het doel van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen en obligaties).

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door één of andere oorzaak samen in een zelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken.

Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van effecten in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan effecten waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer DOM Arnold, geboren te Kontich op dertien augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonend te 2550 Kontich, Doopput 14.

Tot statutaire zaakvoerder opvolger wordt benoemd: mevrouw STUBBE Rita, geboren te Antwerpen-Wilrijk op acht mei negentienhonderd negenveertig, wonend te 2550 Kontich, Doopput 14.

Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15: Controle

Luik B - Vervolg

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, en de vennootschap geen gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikel 137 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden **de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur** in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn medevennoten volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

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

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verteld, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. (...)

Artikel 28: Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

Artikel 31: Vereffening

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde rechtbank van koophandel is goedgekeurd.



Luik B - Vervolg

Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan - het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht."

De statuten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit :

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, nu de vennootschap er niet toe gehouden is, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen.

Negende besluit :

De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'Bastiaens, Van den Wouwer & C"', burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2160 Wormelgem, Welkomstraat 165, en haar gevolmachtigden. In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig minuten.

VERKLARINGEN

1/ Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en artikel 211, § 2, 212 en 214, § 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen de comparanten, met mij, notaris, dit proces-verbaal. (volgen de handtekeningen)

Voor eensluidend uittreksel, en ontleidend uittreksel wat de statuten betreft;
Benoît De Cleene, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd : afschrift + verslaggeving