

**Luik 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



09001715

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23-12-2008

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.678.304**Benaming**(voluit) : **ZAKENKANTOOR VANRUSSELT****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : 3500 HASSELT, Sint-Truidersteenweg 227****Onderwerp akte : OMZETTING-STATUTEN**

Het jaar tweeduizend en acht.

Op heden achttien december.

Voor Ons, Meester ERIC GILISSEN, Notaris te Hasselt.

Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR VANRUSSELT" met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 227.

Oppericht bij akte verleden voor notaris Stanislas GILISSEN te Hasselt met standplaats te Hasselt op negentien oktober negentienhonderd vierennegentig, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf november negentienhonderd vierennegentig onder nummer 941111-401, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Eric Gilissen te Hasselt op zes oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 05152135.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.678.304 - Rechtsgebied Hasselt.

I. BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van de heer Patrick VANRUSSELT, navernoemd, die tevens de taak van secretaris en stemopnemer op zich neemt.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder wiens naam, voornamen en woonplaats evenals het aantal effecten dat hij verklaart te bezitten, hierna vermeld zijn:

- De heer VANRUSSELT Patrick Jean Oktaaf, verzekeringsmakelaar, geboren te Hasselt op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73.02.22 199-09, ongehuwd, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Eikenstraat 17.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van alle honderd vijftwintig (125) door de vennootschap uitgegeven aandelen.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen en verzoekt mij, notaris, dit bij akte vast te stellen :

I. De vergadering van vandaag heeft volgende AGENDA**A. STATUTAIRE WIJZIGINGEN****1. OMVORMING**

a) Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op dertig september tweeduizend en acht.

b) Verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 4, ingeschreven onder nummer B 065 in het register van het Instituut der bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, te Hasselt, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

c) Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

d) Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

e) vernietiging van aandelen aan toonder - omzetting in aandelen op naam.

B. NIET-STATUTAIRE WIJZIGINGEN**2. VOLMACHT COÖRDINATIE**

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.

3. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

a) Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap.

b) Benoeming van de zaakvoerder.

II. Iedereen die opgeroepen had moeten worden, zijn hier allen aanwezig of geldig bij volmacht vertegenwoordigd, met name de heer Patrick VANRUSSELT, voornoemde enige aandeelhouder alsook volgende bestuurders:

- de heer VANRUSSELT Patrick, voornoemd.

De overige bestuurder, mevrouw JANSSENS Sonja Wendy An, geboren te Diest op zeventwintig april negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 730427 272-91, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kerkstraat 17 bus 2, is niet aanwezig maar heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten bij schrijven de dato vier december tweeduizend en acht.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

IV. Om te worden aangenomen, dient het voorstel, vermeld onder punt 1 van de agenda, de vier/vijfden der stemmen te behalen, terwijl punten 2 en 3 van de agenda slechts drie/vierden der stemmen behoeven.

V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven onder nummer B 065 in het register van het Instituut der bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, voormeld, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

De vergadering erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven onder nummer B 065 in het register van het Instituut der bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, voornoemde bedrijfsrevisor te Hasselt, besluit met de volgende woorden :

Besluit

Ondergetekende, de Burg. Venn. die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met zetel te B-3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 30 september 2008 van de Zakenkantoor Vanrussett NV onderzocht.

Dit onderzoek is 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 september 2008, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief volgens deze staat t.b.v. 517.265,10 EUR, is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (62.000 EUR).

Het positief verschil bedraagt 455.265,10 EUR.

Gedaan te goeder trouw

te Hasselt, op 5 december 2008

Van Havermaet Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. CVBA,

vertegenwoordigd door

Rudi Zeelmaekers,

bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Hasselt tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

Omvorming van de vennootschap

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden, anders dan zoals hiervoor gemeld.

Kapitaal en reserves blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, te weten het nummer 0453.678.304.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend en acht, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De honderd vijftientig (125) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toebedeeld aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig zijn aandeel in het kapitaal.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden omgezet in aandelen op naam. Er zal een aandelenregister gehouden worden in de zetel van de vennootschap.

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

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt :

A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "ZAKENKANTOOR VANRUSSEL".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 227, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- de verzekeringsmakelaar, zakenkantoor, verzekeringsagentschap en bankagentschap.
- kredietmakelaar
- onderneming in onroerende goederen: de tussenpersoon in aankoop-, verkoop-, en verhuur van gebouwen, expert raadgever inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotie.
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens: het beheer van roerende en onroerende goederen die aan anderen toebehoren zowel als voor eigen rekening.
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- de verwerving, de uitbating en vervreemding van brevetten en andere intellectuele rechten.
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
- zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitvoering of 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.

Elke statutenwijziging die betrekking heeft met het doel van de vennootschap zal enkel gebeuren met de goedkeuring van de algemene vergadering beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd vijftientig (125) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/honderd vijftientigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1. aan een vennoot;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

C.-BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.

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

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.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 13. Intern bestuur.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17. Toezicht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.

D.-ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de tweede zaterdag van de maand mei om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

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

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten 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.

Artikel 19.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E.-INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 22. Boekjaar.

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

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 24. Wettelijke reserve.

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

Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

F-ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.

Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Artikel 30.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningvoet zullen gebracht zijn.

G- DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 31. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

B. NIET-STATUTAIRE WIJZIGINGEN

TWEEDE RESOLUTIE

Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen op de griffie van rechtbank van koophandel.

DERDE RESOLUTIE

Ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap.

De bestuurders van de vennootschap, de heer VANRUSSELT Patrick en mevrouw JANSSENS Sonja, beiden voornoemd, hebben hun ontslag aangeboden als voormeld, hetgeen aanvaard wordt.

Benoeming van niet statutaire zaakvoerders.

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet statutaire zaakvoerder, te rekenen vanaf heden, de heer VANRUSSELT Patrick, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.

Voormelde zaakvoerder wordt benoemd ad nutum en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Zijn mandaat kan bezoldigd worden mits goedkeuring van de algemene vergadering.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

Vernietiging aandelen aan toonder

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder te vernietigen door enerzijds materiele vernietiging en anderzijds door op de mateneel niet vernietigde aandelen de vermelding "vernietigd" aan te brengen, en dit aangezien vanaf nu een aandelhoudersregister zal gehouden worden.

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

KOSTEN

De voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of te haren laste worden gelegd uit hoofde van de omvorming wordt bij benadering begroot op duizend en vier euro vijfenzestig cent (1.004,65 EUR).



FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

AFSLUITING

Gezien de agenda is afgewerkt, wordt de zitting geheven een half uur later.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Daar dit is geschied bij brief minstens vijf dagen voorafgaand dezer hebben zij dus tijdig kennis gekregen van dit ontwerp. Zij bevestigen dit.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notaris en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te Hasselt op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de verschijners en ik, notaris, getekend.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT.

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de nog niet geregistreerde akte
- het revisorale verslag m.b.t. de omzetting
- het verslag van de gedelegeerd bestuurder m.b.t. de omzetting.