

**Luk B**

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



09009939

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op

09 JAN. 2009 *De Griffier.*
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0885.392.442**

Benaming

(voluit) : **DOMOTION**

Rechtsvorm : **GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **KLEIN VEERLE - 2960 BRECHT**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN -BENOEMING
ZAAKVOERDER - VERPLAATSING ZETEL**

Uit een akte houdende buitengewone algemene vergadering van de Gewone Commanditaire vennootschap DOMOTION, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 3B, en ondernemingsnummer BTW BE 0885.392.442 RPR Antwerpen verleden voor mij, Hans VAN OVERLOOP, notaris te Wilrijk (stad Antwerpen) in het jaar TWEEDEUIZEND EN ACHT op één-enderdig december, blijkt wat volgt:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalsverhoging

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend driehonderd vijftig euro (17.350,00 EUR), om het kapitaal van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR) te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

De kapitaalverhoging gebeurt volledig door incorporatie van bestaande reserves, zonder uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen, gelijkelijk verspreid over al de bestaande aandelen zonder de verhouding tussen de lidmaatschapsrechten te wijzigen.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering verklaart en erkent dat de kapitaalverhoging van zeventienduizend driehonderd vijftig euro (17.350,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap aldus thans effectief achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig aandelen zonder nominale waarde, volledig vol-stort.

Comparanten verklaren dat de met deze kapitaalverhoging overeenstemmende boekhoudkundige verichtingen onmiddellijk zullen uitgevoerd worden.

TWEEDE BESLISSING – omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Gewone Commanditaire Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de gelijknamige gewone commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap, met uitzondering van de kapitaalsverhoging waarover wordt beslist hieronder.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2008, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de heer Henri VANHAEREN, extern accountant te Zoersel, R. Delbekestraat 373, dat aan mij, notaris overhandigd werd.

Voormelde extern accountant werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.

In gezegd verslag van de accountant wordt letterlijk als conclusie opgenomen wat volgt :

"BESLUIT:

Onze werkzaamheden in het kader van de huidige opdracht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008, opgesteld door het kantoor Accova BVBA, heeft plaatsgehad.

De staat van activa en passiva van de G.C.V. Domotion, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 3B, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar ons oordeel een volledige, getrouwe en juiste financiële positie van de vennootschap weer op die datum.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Gelet op de geringe omvang van de boekhouding hebben we alle verantwoordingsstukken ontvangen met betrekking tot de activa en passiva van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luk 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.

De activa bedragen 190.007,75 EUR, terwijl de schulden 93.203,40 EUR bedragen, zodat het netto-actief gelijk is aan 96.804,35 EUR.

De maatschappelijk kapitaal van de G.C.V. bedraagt 1.250 EUR, aldus is het netto-actief groter dan het maatschappelijk kapitaal.

Met de voorzienene kapitaalsverhoging na de omvorming zal een kapitaal van 18.600,00 EUR in de B.V.B.A. volstort zijn.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd tegelijk met de omzettingsakte waarop ze be-trekking heeft (art. 783 W.Venn.)

Opgesteld te goeder trouw,

Zoersel, 5 december 2008

H.VANHAEREN

IAB-Accountant

Reg.8136 2 N 55*

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de extern accountant over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2008 hetzij minder dan drie maanden voor heden, zoals opgelegd door artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen als-ook van het ontwerp van statutenwijziging.

De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2008 er een belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand van de vennootschap.

Op 20 oktober 2008 kocht de vennootschap, mits de prijs van tweehonderd zevenennegentig-duizend euro (297.000,00 EUR) tachtig procent (80%) in volle eigendom van het hiernabeschreven onroerend goed, de andere twintig procent (20%) werd gekocht door de heer Pieter Neyrinck, voornoemd:

Stad ANTWERPEN (district Antwerpen)

In gebouw op en met grond en alle aanhorigheden gelegen in de De Burburestraat 2A, volgens titel en thans gekadastréerd sectie L nummer 3669/R/2, voor een oppervlakte van driehonderd en zeven vierkante meter:

De polyvalente ruimte genummerd "4", ingerichte als appartement, gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit:

- in privative en uitsluitende eigendom: de eigenlijke polyvalente ruimte, met eraan verbonden het privaat gebruik van het terras op het dak van de eerste verdieping links, genaamde eerste verdieping niveau 2;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfentwintig/ honderdsten (25/100sten) in de gemene delen A. van het gebouw en vijftig/ honderdsten (50/100sten) in de gemene delen B.

Zo en gelijk dit goed beschreven staat in de statuten van het gebouw, verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op negentien november negentienhonderd negenennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Antwerpen op acht december daarna, boek 8609 nummer 5.

Naar aanleiding van deze aankoop werd door de vennootschap een kredietopening aangegaan bij de Bank van Breda ten belope van driehonderd en tweeduizend zeshonderd euro (302.600,00 EUR).

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan.

DERDE BESLISSING – vaststelling en goedkeuring van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam DOMOTION.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk ge-west.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

"Het plaatsen van elektrische installaties, domotica installaties in woningen, magazijnen en bedrijfsgebouwen.

Het plaatsen van klein elektrisch installatiemateriaal, alarm- en beveiligingstoestellen en toe-stellen voor gebruik in alarm- en beveiligingssy-stemen en lichtreclames.

Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.

Het leggen van kabels en diverse leidingen van welke aard ook

Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen

De aan- en verkoop, courtages en vertegenwoordiging, fabricage, assemblage, herstelling van alle elektrische, elektromechanische en elektronische apparaten, machines en materiaal

Het installeren van airco in gebouwen.

Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, zonnepanelen en zonneboiler.

Het installeren van allerhande automatisatie van toegangspoorten en productieprocessen.

Het aan- en verkopen van toestellen voor klimatisatie van gebouwen.

Het installeren van toestellen voor afstandsbediening.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover volstaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen."

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zes-honderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftwintig (125) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volg-nummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Werd bij de oprichting van de vennootschap tot statutaire zaakvoerder benoemd, voor de ganse duur van de vennootschap (tenzij een algemene vergadering hierin binnen de wettelijke mogelijkheden een nieuwe beslissing neemt) : de heer Pieter Neyrinck, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd 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. Tenzij overeenkomst tot recuperatie, gebeurt deze benoeming en de bekendmaking daarvan op kosten van de vennootschap-zaakvoerder.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechts-handelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand november, om achttien uur, op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder 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 algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie maanden na aanvraag.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel ligt, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aan-gezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, Met uitzondering voor degene die bij authentieke akte dienen te gebeuren.

De datum van de jaarvergadering wordt dan geacht deze te zijn van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissingen, op voorwaarde dat deze schriftelijke beslissingen de vennootschap hebben bereikt ten laatste vijftien dagen vóór de datum voor deze vergadering in de statuten bepaald. De schriftelijke beslissing (in één of meerdere exemplaren) wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat gezegde beslissingen ten laatste vijftien dagen vóór gezegde datum, als hoger gezegd, op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen en alle vereiste handtekeningen dragen. Indien niet alle schriftelijke beslissingen tijdig toekwamen moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering samenroepen.

Voor een buitengewone algemene vergadering wordt de datum van de vergadering deze te zijn waarop de laatste schriftelijke beslissing(en) zijn toegekomen op de zetel van de vennootschap. De schriftelijke beslissing (in één of meerdere exemplaren) wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat gezegde beslissingen op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen en alle vereiste handtekeningen dragen, en die tevens de datum van de laatste ontvangst vermeldt.

Uit het aan de aandeelhouders toegezonden voorstel tot te nemen beslissingen moet blijken of ieder agendapunt afzonderlijk en zonder samenhang kan worden goedgekeurd, dan wel dat welbepaalde (of alle) agendapunten als één geheel moeten worden goed- of afgekeurd. Het voorstel kan een uiterste datum bepalen waarop de goedkeuring dient toe te komen op de zetel van de vennootschap om als geldige schriftelijke

beslissing te gelden. Indien bij zulke voor-waarde niet alle beslissingen tijdig zijn toegekomen, dan verliezen alle beslissingen uit dat voorstel voortkomende hun geldingskracht, en zal bij een opnieuw aanbieden van eenzelfde voorstel, dienen vermeld te worden om de hoeveelste aanbieding het gaat.

Artikel 13. Het boekjaar neemt aanvang op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.

Per 30 juni van elk jaar wordt door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening opge-maakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij re-kenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het Wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappe-lijke lasten, afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van (de rest van) de netto winst. Geen uitkering mag geschieden; indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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, ver-meerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffe-ning gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukke-lijk één of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in artikel 187 van het Wet-boek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot del-ging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aange-wend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLISSING – bevestiging benoeming zaakvoerder

De vergadering bevestigt de benoeming tot statutair zaakvoerder van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur: de heer van Pieter Neyrinck, voomoemd, die het mandaat aanvaardt.

VIJFDE BESLISSING – verplaatsing zetel

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder om de zetel van de ven-nootschap over te brengen naar: Antwerpen, De Burburestraat 2A.

ZESDE BESLISSING – volmacht voor de administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid ACCOVA, te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 373, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Vanhaeren Henri, wonende te Zoersel, Ray-mond Delbekestraat 373 en/of mevrouw Peggy De Vrij, wonende te 2275 Lille, Voetbalstraat 8, en / of mevrouw Kathleen Mostmans, wonende te 2920 Kalmarhout, Van den Bogaertlei 2 A, ieder met het recht om afzonderlijk op te treden, teneinde :

- a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
- b) alle formaliteiten te verrichten bij de fiscale administraties
- c) alle andere administratieve formaliteiten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om alleen te dienen voor de noden van de publiciteit voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, geen bedingen bevattend strijdig of niet verenigbaar met de andere bepalingen van de akte.

De notaris,

Hans Van Overloop

Samen hiemee neergelegd:

Coördinatie van de statuten