

Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

20 JAN. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

V.
beheer
aar
Belg
Staat



09015614

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.245.062**

Benaming

(voluit) : **Bakkerij Steurs**

Rechtsvorm : cvoa

Zetel : 2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 149

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omvorming

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT

Op negentien december

Te Geel, Kollegestraat 38

Voor Ons, Meester Katrien EERENS, Geassocieerd Notaris te Geel.

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid **BAKKERIJ STEURS**, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 149.

Opggericht bij onderhandse akte op 1 september 1990. bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1991 nummer 910228-213, waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van de heer **STEURS Peter**, hier onder vernoemd.

De Voorzitter beslist geen secretaris noch stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig volgende vennoot die verklaart alle honderd twintig (120) aandelen te bezitten:

De heer **STEURS Peter Louis Jeanne**, geboren te Geel op tien december negentienhonderd vierenzeventig, ..., wonende te 2440 Geel, Voort 19/A.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, het volgende authentiek vast te stellen

I/ De vergadering heeft als dagorde : **AGENDA**

1. Verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor over inbreng in natura.
2. Kapitaalverhoging met zevenentwintigduizend vijftientwintig euro zevenentwintig cent (27.025,28 €) om het kapitaal te brengen van tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (2.974,72 €) op dertigduizend euro (30.000,00 €), door inbreng in natura door de enige vennoot, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Inschrijving op de kapitaalverhoging.

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. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
4. Verslag van de zaakvoerder over de omzetting van de vennootschap en verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van minder dan drie maanden oud die gehecht is aan voornoemd verslag van de zaakvoerder.
5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6. Ontslag van de zaakvoerder en benoeming zaakvoerder. Beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het lopende boekjaar ook zal gelden voor de zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2008 tot heden.
7. Besluit dat geen commissaris wordt benoemd.
8. Verslag zaakvoerder over alarmbelprocedure en doelwijziging.
9. Doelwijziging.
10. Aanneming nieuwe statuten, rekening houdende met de genomen besluiten.
11. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.
12. Volmacht formaliteiten.

In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot, overeenkomstig artikel 781§6 Wetboek Vennootschappen, te allen tijde uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die over de omzetting van de vennootschap moet beslissen, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten. Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij aangetekende brief, ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering ter post af te geven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen.

II/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (2.974,72 €), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vennoten.

De vennootschap heeft één zaakvoerder, zijnde de heer STEURS Peter, voornoemde vennoot, hier aanwezig. Er is geen commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen andere effecten werden uitgegeven dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

III/ Om de vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting wordt door de voorzitter, na akkoordbevinding door de vergadering, als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de voorgestelde agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING-BESLUITEN.

Eerste besluit : verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor over inbreng in natura.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde inbreng in natura toelicht.

De vergadering stelt de voorzitter tevens vrij van de voorlezing van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge,

bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder, over de beschrijving van de ingebrachte goederen en over de toegepaste methoden van waardering.

Dit verslag is vervat in het verslag van zelfde bedrijfsrevisor over de omvorming van de vennootschap naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan hierna sprake, en waarvan de besluiten in het hiernavermeld vierde besluit worden weergegeven.

De enige vennoot verklaart kennis genomen te hebben van voormelde verslagen, die op de rechtbank van koophandel zullen worden neergelegd

Tweede besluit: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenentwintigduizend vijftientwintig euro achtentwintig cent (27.025,28 €) om het kapitaal te brengen van tweeduizend negenhonderd vienzeventig euro tweeënzeventig cent (2.974,72 €) op dertigduizend euro (30.000,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door hiernavermelde inbreng in natura.

Inbreng in natura

De enige vennoot, de heer Peter STEURS voornoemd, verklaart de rekening-courant die hij bezit op de vennootschap BAKKERIJ STEURS in te brengen, ten belope van zevenentwintigduizend vijftientwintig euro achtentwintig cent (27.025,28 €).

Hij verklaart dat deze rekening-courant niet belast is met enig pandrecht of andere beletsel.

Geen uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien de inbrenger tevens de enige vennoot is. De fractiewaarde van de bestaande honderd twintig (120) aandelen wordt verhoogd.

Derde besluit – vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van zevenentwintigduizend vijftientwintig euro achtentwintig cent (27.025,28 €) daadwerkelijk verwezenlijkt en dat het kapitaal gebracht werd op dertigduizend euro (30.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde.

Vierde besluit : Verslag van de zaakvoerder over de omzetting van de vennootschap en verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 20 november 2008, dat de omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan een staat van activa en passiva van minder dan drie maanden oud (de dato 30 september 2008) is gehecht.

De vergadering stelt de voorzitter tevens vrij van de voorlezing van het verslag van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2008, hetzij minder dan drie maanden oud.

De besluiten van het verslag van de heer Danny DE JONGE, voornoemde bedrijfsrevisor, de dato 15 december 2008, luiden als volgt :

*Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 die het bestuursorgaan van de CVOA BAKKERIJ STEURS heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad van in totaal EUR 4.951,14. Het netto-passief volgens deze staat bedraagt EUR 13.894,28, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, en is EUR 32.444,28 kleiner dan het minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA (EUR 18.550).

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen.

Uit het ontwerpverslag van de zaakvoerder blijkt dat er een kapitaalverhoging zal plaatsvinden ten bedrage van EUR 27.025,28 om het kapitaal te brengen op EUR 30.000 (momenteel bedraagt het kapitaal EUR 2.974,72). Op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2008 en rekening houdend met bovenvermelde overwaardering van het netto-passief zal artikel 332 Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn op de vennootschap na de omzetting en de geplande kapitaalverhoging.

Wij kunnen ons niet uitspreken over de invorderbaarheid van handelsvorderingen ten bedrage van EUR 2.658,25, noch over de waarde van de voorraad ten bedrage van EUR 14.658,13 noch over de volledigheid van de handelsschulden of geschillen van welke aard ook.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bestaat uit een inbreng van een gedeelte van de rekening-courant van de zaakvoerder/vennoot ten bedrage van EUR 27.025,28.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- 2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden waarbij de bestaande vennoot en de inbrenger dezelfde persoon zijn en de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven hetgeen aanvaardbaar is daar de bestaande vennoot en de inbrenger identiek zijn.

De vergoeding van de inbreng in natura met een kapitaalverhoging ten bedrage van EUR 27.025,28 bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Antwerpen, 15 december 2008

PKF bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door Danny De Jonge Bedrijfsrevisor"

De enige vennoot verklaart kennis genomen te hebben van voormelde verslagen, dewelke op de griffie van de rechtbank van koophandel zullen worden neergelegd.

Vijfde besluit – Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal (thans gebracht op dertigduizend euro (30.000,00 €)) en de reserves blijven hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen en de nieuwe vennootschap zal de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid gehouden werd voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2008, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen.

Zesde besluit – ontslag en benoeming zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de enige zaakvoerder, zijnde de heer STEURS Peter, voornoemde enige vennoot, en dankt hem voor de uitvoering van zijn opdracht:

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur: de heer STEURS Peter, voornoemde enige vennoot, alhier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Vervolgens beslist de vergadering dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het lopende boekjaar ook zal gelden voor de zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid voor de periode van 1 januari 2008 tot heden.

Zevende besluit – benoeming commissaris. De vergadering stelt vast en verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor het lopende boekjaar, de vennootschap de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, niet zal overschrijden.

Dientengevolge beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

Achtste besluit: Verslag van de zaakvoerder over de alarmbelprocedure en doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de alarmbelprocedure en over de doelswijziging. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 30 september 2008, hetzij minder dan drie maanden oud.

De zaakvoerder legt aan de vergadering voor dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is onder de helft van het kapitaal van de vennootschap, zodat de alarmbelprocedure van toepassing is. De zaakvoerder stelt voor aan de vergadering, overeenkomstig artikel 332 Wetboek Vennootschappen, de vennootschap niet te ontbinden maar de activiteiten verder te zetten en stelt als herstelmaatregel voor onder meer het doel te wijzigen zoals hierna uiteengezet in het negende besluit.

De enige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Negende besluit : Doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten, zodat het doel voortaan is:

*voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg; artisanale brood- en banketbakkerijen; vervaardiging van beschuit en koekjes, vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten; kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk,
- de aankoop, de in- en de uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als, als tussenpersoon van producten van brood- en banketbakkerij, van chocolade, snoep, suikerwaren en confiserie, ijs en consumptiejs,
- het uitbaten van koffiehuizen en kruidenierszaak,
- aan- en verkoop, verhuur, het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn, de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Tiende besluit – aanneming nieuwe statuten. De vennootschap beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met de genomen besluiten, dewelke luiden als volgt:

STATUTEN

BENAMING.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "BAKKERIJ STEURS".

ZETEL.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2440 Geel, Dokter Vandeperrestraat 149.

DOEL.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg; artisanale brood- en banketbakkerijen; vervaardiging van beschuit en koekjes, vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten; kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk,
 - de aankoop, de in- en de uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als als tussenpersoon van producten van brood- en banketbakkerij, van chocolade, snoep, suikerwaren en confiserie, ijs en consumptieijs,
 - het uitbaten van koffiehuisen en kruidenierszaak,
 - aan- en verkoop, verhuur, het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn, de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

KAPITAAL.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op dertigduizend euro (30.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

BESTUUR.

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 10.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de tweede woensdag van de maand juni om 19 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem uitbrengen schriftelijk of per telegram.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureau en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend; de uittreksels van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING

WINSTVERDELING

Artikel 13.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

.....

Artikel 14.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

.....

Elfde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Twaalfde besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, de naamloze vennootschap CUYPERS Boekhouding-Fiscaliteit, te Geel, Pas 257, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Pro fisco.

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek de Registratierechten en van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om 9 uur 30 minuten.

Slotbepalingen

1. De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

In dit verband verklaren de verschijners te weten dat zij ten aanzien van derden binnen de oorspronkelijke perken aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 Wetboek Vennootschap.

2. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit der verschijners hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaarten.

3. Recht op geschriften. Vijfennegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgesteld te Geel, op kantoor, op hogervermelde datum, en na integrale voorlezing en toelichting, wat alle verschijners erkennen, ondertekend door de verschijners en mij, notaris.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging
- verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor over omvorming