



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



09050586

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 30 MAART 2009
De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0450.924.294

Benaming : D'Hooge Schouw Brecht
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Abdijlaan 33
2960 Brecht

**Onderwerp akte : Omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen - Ontslag
bestuurders en benoeming zaakvoerders - Goedkeuring statuten.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op vierentwintig maart tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D'Hooge Schouw Brecht", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Abdijlaan 33, BTW BE 0450.924.294 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor de raad van bestuur werd gemachtigd inzake het toegestane kapitaal, wordt artikel 6 van de statuten geschrapt.

TWEEDE BESLISSING.

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

In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap D'Hooge Schouw Brecht een staat van actief en passief per 31 december 2008 opgesteld, die afsluit met een eigen vermogen van 4.359.234,64 EUR en een balanstotaal van 5.799.096,96 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat actief en passief per 31 december 2008, die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag 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 van de vennootschap bedraagt 4.359.234,64 EUR. Het netto-actief van de vennootschap is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de vorming van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Opgesteld te Massenhoven, 20 maart 2009

Vyvey & Co - Bedrijfsrevisor Burg. BVBA

Steven Vyvey

Wettelijk vertegenwoordiger

Bedrijfsrevisor

Vennoot

DERDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2008, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor. De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de commanditaire vennootschap op aandelen en het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de commanditaire vennootschap op aandelen voorkomen.

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

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap.

De 12.120 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap à rato van één aandeel in de commanditaire vennootschap op aandelen tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2009 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de heer **Luyckx** Louis Jeannette Frans, geboren te Brecht op 30 september 1928, (rijksregisternummer 28.09.30-323.10) en mevrouw **Vermeiren** Celine Maria Josepha; geboren te Brecht op 23 februari 1934, (rijksregisternummer 34.02.23-400.26), beiden wonende te Brecht, Abdijlaan 33, aan te duiden als beherende vennoten van de vennootschap. Als beherende vennoten zijn zij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De vergadering beslist te benoemen als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, de heer Luyckx Louis en mevrouw Vermeiren Celine, beiden voormeld.

De aldus benoemde zaakvoerders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Opvolgende zaakvoerders zijn de heer **Luyckx** Jozef Theresia, geboren te Brecht op 07 januari 1957 (rijksregisternummer 57.01.07-445.64), wonende te Brecht, Abdijlaan 33A, mevrouw **Luyckx** Paula Petrus Joanna, geboren te Brecht op 26 september 1957, (rijksregisternummer 57.09.26-428.52), wonende te Brecht, Abdijlaan 39 en mevrouw **Luyckx** Chantal Jos Paula, geboren te Brecht op 05 juni 1973, (rijksregisternummer 73.06.05-388.67), wonende te Schilde, Bethaniëlei 41 /C000.

ZESDE BESLISSING.

De statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar naam luidt: "D'Hooge Schouw Brecht".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Abdijlaan 33.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

Deze opsomming is niet beperkend.

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

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

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

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
NEGENHONDERDEENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO
ZEVENENTACHTIG CENT (€ 961 826,87).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

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

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

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

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

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de vierde zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.

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

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

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming.

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

Worden tot zaakvoerder benoemd de heer Luyckx Louis en mevrouw Vermeiren Celine, die verklaren te aanvaarden.

Opvolgende zaakvoerders zijn: de heer Luyckx Jozef, mevrouw Luyckx Paula en mevrouw Luyckx Chantal.

2. Duur van de opdracht - Ontslag.

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

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

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Zijn er op dat ogenblik meerdere zaakvoerders in functie, dan wordt de vennootschap voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders.

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

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

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

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

3. Werking van het bestuur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Herroeping van het mandaat als zaakvoerder.

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

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

5. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

6. Externe vertegenwoordiging.

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

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

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

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

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

Volmacht.

De heer Luyckx Louis en mevrouw Vermeiren Celine, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&T Antwerpen Accountants", gevestigd te 2640 Antwerpen (Mortsel), Jacob van Arteveldestraat 30, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

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

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 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