

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



09056775

BRUSSEL

09-04-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0445.517.535**

Benaming

(voluit) : **IMMOMANU**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Peter Benoitsstraat 7 te 1702 Dilbeek/Groot-Bijgaarden

**Onderwerp akte : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig maart tweeduizend en negen door Meester Pierre-Paul vander BORGHT, notaris te Schaarbeek - 1030 Brussel, "Geregistreerd zeven bladen vier renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Woluwe op twee april tweeduizend en negen boek 16, blad 4, vak 3. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €). De eerstaanwezendeinspecteur a.i. (ondertekend) D. PLUQUET" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Omvorming van de vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door BVBA LUC RAVERT & C°, bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de Heer Luc Raverl, bedrijfsrevisor, aangewezen in uitvoering artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per éénendertig december twee duizend en acht, hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van de heer Luc RAVERT luiden als volgt:

IV. CONCLUSIES

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2008, die de Raad van Bestuur heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat:

1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten naamloze vennootschap "IMMOMANU", behouden blijkt ter gelegenheid van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2. er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

3. het netto-actief van de NV "IMMOMANU" per 31 december 2008, zoals weergegeven in huidig verslag, lager is dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil bedraagt 315.650,88 EUR.

Dit verslag werd op verzoek van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap "IMMOMANU" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 6 maart 2009.

BVBA "LUC RAVERT & C°"

Vertegenwoordigd door

Luc RAVERT

Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen, na "ne varietur" te zijn getekend door de leden van het bureau en de notaris, samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

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; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het handelsregister en in de Bankkruispunt der ondernemingen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december twee duizend en acht.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap en wel in de verhouding van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

2. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "IMMOMANU".

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 1702 Dilbeek / Groot-Bijgaarden, Peter Benoitsstraat 7.

De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke andere plaats in België verplaatst worden door in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder.

De zaakvoerder beschikt over alle bevoegdheden om, voor zoveel als nodig, de statuten aan te passen en te coördineren.

De zaakvoerder kan administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen overal waar zulks nodig zal blijken, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland :

- het promoten en de ontwikkeling van alle onroerende projecten of investeringen met betrekking tot gronden, villa's, huizen, appartementsgebouwen, industriële of halfindustriële gebouwen, de aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, leasing, lease, lease-back, verkaveling, optie geven of aanvaarden, en alle andere verrichtingen in het kader van de aankoop of verkoop van deze goederen.

- de exploitatie of het beheer van al deze onroerende goederen alsook alle verrichtingen in de onroerende sector en in het algemeen alle daaraan verbonden activiteiten en ontwikkelingen van projecten.

- de verkoop, de huur, leasing van alle rijdend voorwerpen, industriële uitrusting, machinerie, alsook de huur van alle roerende en onroerende goederen, in de meest uitgebreide zin.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, industriële of financiële aard, zowel roerende als onroerende, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of die van aard zou zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Zij kan door middel van inbreng, fusie, intekening of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog of gelijkaardig doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten kan vergemakkelijken.

Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - STORTINGEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie honderd vierendertig duizend tweehonderd drieënvijftig euro drieënzeventig cent (334.253,73€).

Het kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

Het is verdeeld in dertien duizend vierhonderd vierentachtig (13.484) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Artikel 6 - Kapitaalsverhoging

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds één of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake voorkeurrecht van de vennoten.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij zulke kapitaalsverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele agio.

Ingeval van kapitaalsverhoging met agio op de nieuwe aandelen, moet deze agio bij de inschrijving volledig gestort worden.

De zaakvoerder mag, tegen de door hem bepaalde voorwaarden, met alle derden elk akkoord of elke schikking treffen met het oog op de verwezenlijking en de onderschrijving van de kapitaalsverhoging, onverminderd de bepalingen inzake voorkeurrecht van de bestaande vennoten.

Artikel 7 - Voorkeurrecht

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn, niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen ingeschreven worden behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.

Artikel 8 - Ondeelbaarheid van aandelen en overdracht van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Medeëigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van de éénparigheid van de vennoten, in het bezit van de geheelheid van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder.

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen twee maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van de beslissing betreffende de waarde van de vennootschap die door de algemene vergadering goedgekeurd werd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van het Wetboek Vennootschappen is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.

Artikel 9 - Bijstortingen.

De bijstortingen worden soeverein besloten door de zaakvoerder.

Elke bijstorting wordt toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoten hebben nochtans het recht ten allen tijde, ook buiten elke oproep van de zaakvoerder, vervroegde bijstortingen uit te voeren.

De vennoot die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn van één maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsverplichting te voldoen, is aan de vennootschap een nalatigheidintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet.

Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en -termijn, de vennoot in gebreke blijft binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikken de andere vennoten gezamenlijk over de bevoegdheden om de maatregelen te nemen die zij nodig achten, en om hem eventueel de hoedanigheid van vennoot te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de andere vennoten.

Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht verbonden aan dit aandeel, opgeheven.

Artikel 10 - Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel van de vennootschap gehouden. Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de verkrijger ingeval van overgang bij overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Artikel 11 - Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten, en met de beslissingen en de beraadslagingen van de algemene vergadering mee.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel wie er ook achtereenvolgens eigenaar van wordt. De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkele voorwaarde beslag doen leggen op de goederen of op de activa en de documenten van de vennootschap, noch er de verdeling, der verkoop of veiling van vragen, noch zich op enigerlei wijze in het bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de inventarissen, balansen, beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder.

TITEL III. VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 12 - Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde of niet beperkte tijdsduur. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 133 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. De zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), ingeval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Onmiddellijk na de oprichting zal de algemene vergadering bijeenkomen om het getal der zaakvoerders vast te stellen en deze te benoemen.

Artikel 13 - Herkiesbaarheid - Einde van de mandaten

De aftredende zaakvoerders en commissarissen zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uitdredende zaakvoerders en commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot nieuwe benoeming is overgegaan.

Artikel 14 - Overdracht van bevoegdheden - Vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een

mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Artikel 15 - Controle

Elk vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel 16 - Bezoldiging

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17 - Bijeenkomst

De vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 18 - Stemrecht en vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Elke vennoot mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Artikel 19 - Beraadslaging

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmede instemmen.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichting is voldaan.

Artikel 20 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door alle aanwezige vennoten.

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING

Artikel 21 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 22 - Jaarstukken

Elk jaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De zaakvoerder(s) stelt (stellen) bovendien een verslag op overeenkomstig artikel 77, lid 4 en 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat de jaarvergadering het jaarverslag van de zaakvoerder(s) en het verslag van de eventuele commissaris(sen) heeft gehoord, keurt ze de balans goed, en besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 23 - Winstverdeling

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, de netto-winst van de vennootschap.

De netto-winst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld :

-vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien honderd van het kapitaal zal bedragen;

-het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 24 - Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder.

Alle dividenden welke niet werden geïnd binnen vijf jaar vanaf de dag dat ze eisbaar werden, zijn verjaard en blijven eigendom van de vennootschap, tenzij de wet er anders over beschikt.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25 - Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts geldig ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Artikel 26 - Vereffening

De vereffening wordt uitgevoerd door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering een andere vereffenaar benoemt.

De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaar.

In voorkomend geval behoudt de algemene vergadering het recht om de statuten te wijzigen.

Artikel 27 - Verdeling van het saldo

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bijdragen.

TITEL VII. ALGEMEENHEDEN

Artikel 28 - Nietigheid

Bepalingen die, in de statuten van de vennootschap, strijdig zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Artikel 29 - Gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontslag - Benoemingen

a. De vergadering neemt akte van het ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

b. Het aantal zaakvoerders is vastgesteld op twee.

c. Worden benoemd tot deze functie:

-De Heer RAIGOSO DIONISO Guillaume Manuel Paul, nationaal nummer 70128-113.39, wonende te Dilbeek, Wolsemstraat 79.

-De Heer RAIGOSO DIONISO Manuel Henri Alphonse, nationaal nummer 710128-041.35, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw / Vlezenbeek, Kappellestraat 52.

d. de opdracht van de zaakvoerders is vastgesteld over onbepaalde duur;

e. de opdracht van de zaakvoerders wordt kosteloos uitgeoefend

f. De vergadering beslist geen commissaris te benoemen daar de vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden die er haar toe verplichten.

Machten

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de beslissingen genomen over de onderwerpen die voorafgaan. Zij geeft bovendien de bevoegdheid aan ACERTA ONDERNEMINGSLOKET, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel, met de macht om in de plaats te stellen, ten einde de nodige wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in de Bankkruispunt der ondernemingen.

Pro fisco

Deze omvorming gebeurt met toepassing van artikel 121,1° van het Registratiewetboek en artikel 210, paragraaf 1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelasting.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pierre-Paul vander BORGHT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het pv

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge