



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl.



09076032

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

25 MEI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.905.835

Benaming :
(voluit): J.C.P. CONSULTS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : (2630) Aartselaar, Helenboslaan 30.

Onderwerp akte : Alarmbelprocedure. Naamswijziging.
Doelwijziging. Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld. Kapitaalverhoging door incorporatie
van uitgiftepremie. Omvorming naar een naamloze vennootschap. Wijziging en
volledige herwerking van de statuten. Ontslag zaakvoerder en benoeming
bestuurders.

Tekst:

Uittreksel uit de akte verleden voor Notaris Xavier DESMET te
Antwerpen op 24 april 2009, dragende volgende melding van registratie:
Geregistreerd twaalf blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 5, d
e 27 april 2009, boek 178 blad 82 vak 10, ontvangen: vijftientig euro. De
Ontvanger (getekend) V.Vertongen:

Het jaar tweeduizend en negen.

Op vierentwintig april.

Om elf uur dertig minuten.

Voor Ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te
Antwerpen.

In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J.C.P.
CONSULTS", met zetel in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, te (2630) Aartselaar, Helenboslaan 30, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0477.905.835. BTW-nummer 0477.905.835.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Rudy DERDIN, Notaris te Mol,
op twee juli tweeduizend en twee, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli daarna, onder nummer
673.

Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres bij beslissing van
de zaakvoerder de dato acht november tweeduizend en acht, bij uittreksel
bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien
december daarna, onder nummer 0193610.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten en
zaakvoerder:

- de heer GEELEN Stefan, wonende te (2630) Aartselaar, Helenboslaan
30, enig zaakvoerder en eigenaar van honderd zesentachtig (186) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.

Luik B - vervolg

TOTAAL: honderdzesentachtig aandelen.

Hetzij de totaliteit der aandelen en de enige zaakvoerder.

BUREAU.

Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de heer GEELEN Stefan, voornoemd.

De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.

De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.

DAGORDE.

Na verklaard te hebben dat deze vennootschap geen beroep doet of heeft gedaan op het publiek spaarwezen, zet de Voorzitter uiteen, dat de huidige buitengewone algemene vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Bespreking van de toestand van de vennootschap. Bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig de artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

3. Benoeming van vereffenaars. Vaststelling van hun machten en bezoldigingen.

4. Verslagen van de zaakvoerder, met staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2009 en controleverslag van een vennoot, handelend in zijn hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Verslag van de zaakvoerder de dato 1 april 2009, met staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2009 en controleverslag, opgesteld door "DELVOU EN C" ACCOUNTANTSKANTOOR" BV BVBA, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Naamswijziging en aanneming van de nieuwe vennootschapsnaam "BETRUST".

7. Doelwijziging om het huidige doel te actualiseren en uit te breiden als volgt:

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

-het verrichten van reclame-activiteiten en marketing, alsmede de bemiddeling in de telecommunicatie, internet en elektriciteit, import, export, groot- en detailhandel in en de distributie van boeken, elektronische, huishoudelijke apparaten en geluidsdragers;

-het optreden als communicatieconsulent en als tussenpersoon in het voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden in de verschillende media;

-Het geven van opleidingen, vervullen van administratieve taken, doen van vertaalwerk, organiseren van seminars, organisatie van evenementen en presentaties in de meest brede zin van het woord, rechtstreeks aan opdrachtgevers of in onderaanneming;

-Het aanbieden van diensten aan derden waardoor deze op een makkelijke en efficiënte wijze digitale handtekeningen kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen;

-Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van internet-applicaties, toepassings- en systeemsoftware en aanverwante, alsook het verlenen van alle daarmee verband houdende diensten.

-Alle activiteiten met betrekking tot de communicatie en elektronische verwerking van informatie, onder welke vorm dan ook.

-Alle activiteiten in verband met consulting en advies op het gebied van informatica.

-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie en communicatie, met uitsluiting van vermogensbeheer of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

beleggingsadvies;

-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, effecten, rechten en waarden;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden."

8. a) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar (thans lopende van één januari tot eenendertig december van ieder kalenderjaar) om te lopen van één oktober van ieder kalenderjaar tot dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar; en;

b) Verlenging van het lopende boekjaar tot dertig september tweeduizend en tien, bij wijze van overgangsmaatregel.

9. Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste werkdag van de maand maart te twintig uur.

10. Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

11. Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met de nieuwe vennootschapsvorm ter integrale vervanging van de huidige statuten, als volgt:

(bij uittreksel):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "BETRUST".

Maatschappelijke zetel: (2630) Aartselaar, Helenboslaan 30.

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

-het verrichten van reclame-activiteiten en marketing, alsmede de bemiddeling in de telecommunicatie, internet en elektriciteit, import, export, groot- en detailhandel in en de distributie van boeken, elektronische, huishoudelijke apparaten en geluidsdragers;

Luik B - vervolg

-het optreden als communicatieconsulent en als tussenpersoon in het voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden in de verschillende media;

-Het geven van opleidingen, vervullen van administratieve taken, doen van vertaalwerk, organiseren van seminaries, organisatie van evenementen en presentaties in de meest brede zin van het woord, rechtstreeks aan opdrachtgevers of in onderaanneming;

-Het aanbieden van diensten aan derden waardoor deze op een makkelijke en efficiënte wijze digitale handtekeningen kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen;

-Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van internet-applicaties, toepassings- en systeemsoftware en aanverwante, alsook het verlenen van alle daarmee verband houdende diensten.

-Alle activiteiten met betrekking tot de communicatie en elektronische verwerking van informatie, onder welke vorm dan ook.

-Alle activiteiten in verband met consulting en advies op het gebied van informatica.

-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie en communicatie, met uitsluiting van vermogensbeheer of beleggingsadvies;

-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstukken en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, effecten, rechten en waarden;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.



Luik B - vervolg

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.

Duur: voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

Kapitaal: HONDERDACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (118.600,00 EUR), volledig volgestort en vertegenwoordigd door tweehonderd zesentachtig (266) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/266ste van het kapitaal elk.

Bestuur - Benoeming: De vennootschap wordt bestuurd door De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Buiten de in artikel 54 van de statuten bepaalde tantièmes, mag de algemene vergadering aan de bestuurders een vaste of variabele vergoeding toekennen, in geld of in natura, of zitpenningen.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functie of opdrachten belaste bestuurders of directeurs vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Bevoegdheid raad van bestuur en wijze waarop hij deze uitoefent: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité - Dagelijks Bestuur - Volmachten - Adviserende comités.

Directiecomité.

De Raad van Bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat deze bestuursbevoegdheden aangaat, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een Directiecomité, waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn. Deze overdracht mag evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die wettelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité, bepaalt het aantal van haar leden (minimum twee) en de duur van hun opdracht en bepaalt de voorwaarden tot de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van deze leden, alsook de werkwijze van het Directiecomité.

De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op dit comité. Desgevallend kan hij haar bevoegdheden beperken. Deze beperkingen en de eventuele taakverdelingen die de leden van het Directiecomité zijn overeengekomen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder, alléén of samen handelend.

De raad van bestuur benoemt de afgevaardigden tot het dagelijks



Luik B - vervolg

bestuur, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht en bepaalt de voorwaarden tot de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging, alsook de omvang van hun bevoegdheden binnen de gestelde beperkingen en tevens of ze alléén of afzonderlijk handelen. Evenwel kunnen de beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de noden van het dagelijks bestuur niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Externe vertegenwoordigingsmacht: De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één ook afgevaardigd bestuurder is, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Jaarvergadering: De eerste werkdag van de maand maart om twintig uur.

De eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats in tweeduizend en elf.

Plaats van de algemene vergadering: Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating tot de algemene vergadering: De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.

Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.

Vertegenwoordiging: Iedere houder van aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mag zich laten vertegenwoordigen door een andere houder die stemrecht heeft en in het bezit is van een schriftelijke volmacht.

De rechtspersonen en onbekwamen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten: Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Stemming per brief: Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten van de vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht: Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden voorzien bij de wet.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de wettelijke grenzen.

Maatschappelijk Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend kalenderjaar. Het eerstvolgende boekjaar loopt tot en met dertig september tweeduizend en tien.

Bestemming van de winst: De algemene vergadering besluit op voorstel

van de Raad van Bestuur over de bestemming van het saldo.

Ze kan beslissen dat deze geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

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

Liquidatiesaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen."

(einde uittreksel)

12. a. Kapitaalverhoging ten bedrage van ACHT DUIZEND EURO (8.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volledig volgestort, naar zesentwintigduizend zeshonderd euro (26.600,00 EUR), volledig volgestort, door creatie van tachtig (80) nieuwe aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderdzesenzestigste ($1/266^{ste}$) van het kapitaal elk, met ingentreding op één januari tweeduizend en negen, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen, in speciën in te schrijven door de aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie. Het bedrag van de uitgiftepremie bedraagt duizend honderd vijftig euro (1.150 EUR) per aandeel. De prijs van de aandelen en de uitgiftepremie dienen volledig volgestort te worden, beide in speciën, bij de inschrijving op de aandelen.

b. Bestemming van het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de kapitaalverhoging tot een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies" genaamd.

13. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

14. Tweede kapitaalverhoging om het kapitaal ten bedrage van TWEEËNNEGENTIG DUIZEND EURO (92.000,00 EUR) te verhogen, om het te brengen van zesentwintigduizend zeshonderd euro (26.600,00 EUR), volledig volgestort, naar HONDERD ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD euro (118.600,00 EUR), volledig volgestort, zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van een bedrag van TWEEËNNEGENTIG DUIZEND EURO (92.000,00 EUR) te nemen op de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies" genaamd.

15. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders.

VERSLAGEN.

a. Dat overeenkomstig de artikelen 332 van het Wetboek van Vennootschappen aan alle vennoten, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin hij zijn voorstellen verantwoordt betreffende ontbinding en andere maatregelen ten aanzien van de daling van het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verliezen tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal;

b. Dat overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, aan alle vennoten, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd toegestuurd van het verslag van de zaakvoerder, dat een omstandige verantwoording geeft van de aan het maatschappelijk doel voorgestelde wijzigingen, aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd werd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 28 februari 2009, evenals een afschrift van het verslag opgesteld door de Heer Stefan GEELEN, voornoemd, vennoot, handelend in zijn hoedanigheid van commissaris over gezegde staat.

c. Dat overeenkomstig de artikel 777 van het Wetboek van



Luik B - vervolg

Vennootschappen, aan alle vennoten, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde omvorming toelicht, met een staat van activa en passiva, afgesloten op 28 februari 2009;

- alsook het verslag opgesteld door "DELVOU & C° ACCOUNTANTSKANTOOR" BV BVBA, met zetel te (2630) Aartselaar, Antoon Van Erabantstraat 9 bus 2, voormeld, betreffende deze staat van activa en passiva.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.

Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde vennoten en de enige zaakvoerder zich geschikt heeft naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.

AANWEZIGHEIDSGROEP.

Dat de honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap zonder vermelding van nominale waarde elk alle op deze vergadering verenigd zijn, alsook de enige zaakvoerder, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.

VERSLAGEN.

De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van de verslagen van de zaakvoerder, van de vennoot-commissaris en deze van "DELVOU & C° ACCOUNTANTSKANTOOR" BV BVBA, voornoemd, letterlijk luidende als volgt:

"Onze werkzaamheden 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 28 februari 2009 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Deze staat, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die tot omzetting moet besluiten werd opgesteld, vertoont een balanstotaal van 316,79€ en een netto-actief van -13.523,20€.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met 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 volgens deze staat ten bedrage van -13.523,20€ is 32.123,20€ kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00€.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva ten bedrage van -12.523,20€ is 75.023,20€ kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van de aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende externe inbrengen.

Aartselaar, 3 april 2009.

(getekend)

Delvou & C° Accountantskantoor Burg. Venn. o.v.v. Bvba

Antoon Van Brabantstraat 9 bus 2

2630 Aartselaar

Vertegenwoordigd door Luc Delvou, accountant-belastingconsulent, zaakvoerder."

De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.

BESLUITEN.

Na beraadslaging neemt de vergadering vervolgens volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

Na de voorstellen van de zaakvoerder gehoord en besproken te hebben, beslist de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen en de omvorming van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap waarvan sprake onder de punten tien, twaalf en veertien van de dagorde, de vennootschap niet te ontbinden, noch in vereffening te stellen.

Het is dan ook niet nodig een vereffenaar te benoemen, noch zijn machten te bepalen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap "J.C.P. CONSULTS" te vervangen door de naam "BETRUST" met ingang van heden.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het onder punt zeven van de dagorde voorgestelde geactualiseerd en uitgebreid doel als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidig doel.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIERDE BESLUIT.

Onder opschortende voorwaarde van de wijziging van de datum van de jaarvergadering, waarvan sprake onder punt negen van de dagorde, beslist de vergadering:

a) het maatschappelijk boekjaar te laten lopen van één oktober van ieder kalenderjaar tot dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar, ter vervanging van het huidig boekjaar lopende van één januari tot eenendertig december van ieder kalenderjaar.

b) bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend en tien.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering met ingang van heden te verplaatsen naar de eerste werkdag van de maand maart van elk kalenderjaar om twintig uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in maart van het jaar tweeduizend en elf.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VASTSTELLING.

De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat tengevolge van de wijziging van de datum van de jaarvergadering:

a) het maatschappelijk boekjaar thans loopt van één oktober van ieder kalenderjaar tot en met dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar;

b) het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel verlengd werd tot dertig september tweeduizend en tien;

c) en de eerstvolgende jaarvergadering der vennoten zal plaatsvinden op één maart tweeduizend en elf.

ZESDE BESLUIT.

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen, waarvan sprake onder de punten twaalf en veertien van de dagorde, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen tot een naamloze vennootschap, met dezelfde benaming, dezelfde zetel, maatschappelijk doel, kapitaal en duur.

Het maatschappelijk kapitaal zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door tweehonderd zesenzestig (266) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één tweehonderd zesenzestigste ($1/266^{ste}$) van het kapitaal elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen de bestaande aandelen.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorafgaande omvorming, beloopt ongeveer negenhonderdvijftig euro.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

2EVENDE BESLUIT.

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de omvorming waarvan sprake onder punten tien, twaalf en veertien van de dagorde, beslist de vergadering de onder punt elf van de dagorde voorgestelde statutenwijzigingen integraal aan te nemen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist:

a. het kapitaal te verhogen ten bedrage van achtduizend euro (8.000,00 EUR), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volledig volgestort, naar zesentwintig duizend zeshonderd euro (26.600,00 EUR), volledig volgestort, door creatie van tachtig (80) nieuwe aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderd zesenzestigste ($1/266^{ste}$) van het kapitaal elk, met ingenottreding op één januari tweeduizend en negen, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen, in speciën in te schrijven door de vennoten overeenkomstig hun maatschappelijk belang, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie. Het bedrag van de uitgiftepremie bedraagt duizend honderd vijftig euro (1.150,00 EUR) per aandeel. De prijs van de aandelen en de uitgiftepremie dient volledig volgestort te worden, beide in speciën, bij de inschrijving op de aandelen.

b. het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen, honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging, achtduizend euro (8.000,00 EUR), hetzij tweeënnegentigduizend euro (92.000,00 EUR), te bestemmen tot een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies" genaamd.

Deze onbeschikbare reserverekening, die zoals de andere inbrengen tot waarborg van derden zal strekken, zal niet verminderd noch afgeschaft kunnen worden dan bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorgaande kapitaalverhoging, beloopt ongeveer honderd vijftien euro.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TUSSENKOMST - PLAATSING - VOLSTORTING.

Na integrale lezing en toelichting gehoord te hebben van wat voorafgaat en bevestigd te hebben perfect op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en nadat de huidige vennoten alle hun voorkeurrecht tot inschrijving geheel of gedeeltelijk hebben afgestaan, verklaren volgende nieuwe vennoten als volgt in speciën in te schrijven op de tachtig nieuwe aandelen gecreëerd in het besluit dat voorafgaat, tegen de prijs van HONDERD EURO (100,00 EUR) elk en mits de uitgiftepremie van DUIZEND HONDERD VIJFTIG EURO (1.150,00 EUR) per aandeel, en dat ze deze dadelijk volledig volstorten:

De heer JUSGEN Luc, wonende te (3370) Boutersem, Aarschotsebaan 41, hier vertegenwoordigd door de heer Stefan GEELEN, voormeld, ingevolge bijzondere volmacht de dato 17 april 2009 welke aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, op twintig aandelen:	20	2.000	23.000
De heer POISMANS Filip, wonende te (3870) Horpmaal, Donkerstraat 20, hier vertegenwoordigd door de heer Stefan GEELEN,	15	1.500	17.250

Luik B - vervolg

voormeld, ingevolge bijzondere volmacht de dato 17 april 2009 welke aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, op vijftien aandelen:			
Mevrouw SCHUDDINCK Tania, wonende te (2630) Aartselaar, Helenboslaan 30, hier vertegenwoordigd door de heer Stefan GEELEN, voormeld, ingevolge bijzondere volmacht de dato 17 april 2009 welke aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, op twintig aandelen:	20	2.000	23.000
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PECUNIA DATA SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te (2630) Aartselaar, Helenboslaan 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer nummer 0442.097.096, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer GEELEN Stefan, voornoemd.	25	2.500	28.750
Benoemd tot zijn functie krachtens de statutenwijziging de dato 8 november 1993, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 1993 onder nummer 359.			
Op vijftientwintig aandelen:			
Totaal:	80		
Totaal bedrag kapitaalverhoging:		8000	
Totaal bedrag uitgiftepremie:			92.000

De intekenaars en de vergadering erkennen en de Voorzitter, voornoemd, verzoekt ons de vergadering akte te willen verlenen dat elk van deze aldus ingeschreven aandelen volledig volgestort werd zowel voor wat betreft de prijs, als voor wat betreft de uitgiftepremie en dat het totale bedrag van deze stortingen, hetzij HONDERD DUIZEND EURO (100.000 €) gedeponereerd werd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap bij ING BANK.

Een bewijs van deze deponering zal door de instrumenterende notaris bewaard worden.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal ten bedrage van tweeënnegentig duizend euro (92.000,00 EUR) te verhogen, om het te brengen van zesentwintigduizend zeshonderd euro (26.600,00 EUR) volledig volgestort, naar honderd achttien duizend zeshonderd euro (118.600, EUR), volledig volgestort, zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van door incorporatie van een bedrag van TWEËNNEGENTIG DUIZEND EURO (92.000,00 EUR) te nemen op de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies" genaamd.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorafgaande kapitaalverhoging, beloopt ongeveer vierhonderd twintig euro.

Dit besluit wordt door de vergadering met éénparigheid van stemmen genomen.

VASTSTELLING.

De Voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat tengevolge van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen die voorafgaan:

a) het geplaatst maatschappelijk kapitaal op HONDERD ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (118.600,00 EUR) is gebracht en volledig is volgestort.

b) de vennootschap niet wordt ontbonden, noch in vereffening gesteld. Er wordt dan ook geen vereffenaar benoemd.

c) de vennootschap met ingang van heden de vorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap;



Luik B - vervolg

d) de onder het zevende besluit aangenomen statutenwijziging integraal is aangenomen.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist:

a) het ontslag te aanvaarden van de heer GEELEN Stefan, voornoemd, als zaakvoerder.

De vergadering verleent hem kwijting en décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie en te benoemen tot bestuurder:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PECUNIA DATA SYSTEMS", voormeld, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer GEELEN Stefan, voormeld;

Haar mandaat is bezoldigd en verstrekt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien.

2. de heer JUSGEN Luc, voormeld;

Zijn mandaat is onbezoldigd en verstrekt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien.

3. mevrouw SCHUDDINCK Tania, voormeld.

Haar mandaat is onbezoldigd en verstrekt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TUSSENKOMST - AANVAARDING VAN MANDAAT

Komen hier tussen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PECUNIA DATA SYSTEMS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GEELEN Stefan; de heer JUSGEN Luc en mevrouw SCHUDDINCK Tania, allen voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren zij dat het hen niet verboden is een mandaat van bestuurder te aanvaarden, inzonderheid krachtens de verbodsbepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en elk hun mandaat te aanvaarden.

De zitting wordt gesloten.

BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Voorzitter verzoekt ons nog te akte te verlenen dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PECUNIA DATA SYSTEMS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JUSGEN Luc en mevrouw SCHUDDINCK Tania, allen voormeld, in hun hoedanigheid van bestuurder, dadelijk, buiten de aanwezigheid van de notaris, een buitengewone Raad van Bestuur gehouden hebben, en dat deze Raad die al haar leden verenigde, éénparig beslist heeft:

Tot afgevaardigde bestuurder te benoemen:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PECUNIA DATA SYSTEMS", voormeld, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer GEELEN Stefan, voormeld.

Haar mandaat is bezoldigd en verstrekt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien.

Met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

SLOTBEPALINGEN.

Bevestiging Identiteit

Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door de wet vereist.

Tegenstrijdige belangen - Onevenwichtige bedingen.

De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen artikel 9 § 1, twee en derde lid van de Organieke Wet op het Notariaat heeft voorgelezen en toegelicht, luidende als volgt:

"Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de



Luik B - vervolg

partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.

De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad."

Voor zoveel als nodig, bevestigen de partijen elk dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de aanwezigheid van tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen en dat hij hen elk volledig heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die voor elk van hen uit deze akte voortvloeien en hij hen elk op onpartijdige wijze raad gegeven heeft.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de vennoten, de zaakvoerder, de aandeelhouders die zulks wensten en de tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.

Getekend: volgen de handtekeningen.

Geregistreerd twaalf blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 5, de 27 april 2009, boek 178 blad 82 vak 10, ontvangen: vijftwintig euro. De Ontvanger (getekend) V. Vertongen.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de omvormingsakte de dato 24 april 2009 met volmacht.

-gecoördineerde statuten.

-verslag van de Raad van Bestuur, met staat van activa en passiva per 28/02/2009 en controleverslag van een vennoot, handelend in hoedanigheid van commissaris van vennootschap (art. 287 W.Venn.)

-verslag van de zaakvoerder dd. 1 april 2009, met staat van activa dd. 28/2/2009 en controleverslag opgesteld door "Delvou en C° Accountantskantoor" BV BVBA (art. 777 W..Venn.)