

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



09102063

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

Griffie 07 JULI 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 466254254

Benaming

(voluit) : **CARLYLE GROUP**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Statiestraat 17 te 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OMZETTING NV IN BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op tweeëntwintig juni tweeduizend en negen, geregistreerd vijf bladen, geen renvoeien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op vierentwintig juni tweeduizend en negen, boek 139, blad 15, vak 11, ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) W. WUYTACK, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der naamloze vennootschap CARLYLE GROUP met zetel te 2018 Antwerpen, Statiestraat 17 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :
EERSTE BESLUIT: OMZETTING

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting met bijgaande staat van actief en passief van eenendertig maart tweeduizend en negen, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "MALKA IMMO".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap vastgesteld op eenendertig maart tweeduizend en negen.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf tweeëntwintig juni tweeduizend en negen voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "MALKA IMMO".

De zetel, de duur en het doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is verdeeld in twintig aandelen met een breukwaarde van één/twintigste ieder.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De zaakvoerder is belast met de verdeling van de aandelen op naam.

TWEDE BESLUIT: STATUTEN

De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

STATUTEN

I. NAAM -ZETEL-VOORWERP-DUUR.

ARTIKEL 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "MALKA IMMO"

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Statiestraat 17. Hij mag bij beslissing van de zaakvoerder naar elke andere plaats in het land worden overgebracht. De vennootschap kan bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

Het deelnemen aan alle handelparticipaties. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De verkoop en de verhuring van roerende en onroerende goederen.

De opsomming is niet beperkend, al het voorgaande moet worden begrepen in de meest uitgebreide zin van het woord.

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.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts ontbonden worden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 343 en 332 lid 1-4 en 333 van het Wetboek vennootschappen.

II. KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twintig aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

III. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

ARTIKEL 6

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan, onder levenden, noch vermaakt wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld. De toestemming waarvan sprake in voorgaande alinea is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of vermaakt:

- aan een medevennoot;
- aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;

De regels inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL 7

Ingeval een vennoot een of meer aandelen wil afstaan aan een persoon die in de opsomming van artikel 6 niet begrepen is, moet hij te dien einde zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede in geval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs. De weigering een afstand onder levenden goed te keuren zal moeten beschouwd worden als een definitief veto zonder verhaal en zonder dat, om deze reden, de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap zou kunnen eisen. De houders van aandelen die een afstand wegens overlijden hebben geweigerd, zijn verplicht de aandelen, waarvan de afstand werd voorgesteld over te nemen tegen de overnameprijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld door de vennoten, beslissend bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien zulks voor een bepaald jaar zou nagelaten zijn, zal de overnameprijs voor dat jaar, behoudens akkoord van de partijen, worden vastgesteld door twee experts, waarvan één door ieder der partijen aangeduid. Indien de experts niet tot een akkoord kunnen komen, zullen deze een derde expert benoemen om met hen te beraadslagen. Ingeval één der partijen weigert zijn expert aan te duiden of indien de twee experts het niet eens kunnen worden omtrent de keuze van een derde expert, zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, in deze benoeming voorzien, op verzoek van de meest naarstige partij. De waarde van de aandelen - ongeacht of zij worden vastgesteld door de vennoten of door de experts - dient te worden bepaald in functie van de onderneming in werking volgens haar toestand voor en na de overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheids positie in hoofde van de afstanddoener. De betaling van de prijs moet gebeuren binnen de zes maand na de beslissing der experts of van het akkoord van partijen of van het overlijden van de vennoot, zoniet zullen de erfgenamen als vennoot moeten aangezien worden en zullen de inschrijving op hun naam in het aandelenregister mogen eisen. De ontbinding van de vennootschap zal evenwel niet geëist kunnen worden, indien de prijs niet betaald is binnen de voormelde termijn van zes maanden.

IV. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 8

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoot of niet.

ARTIKEL 9

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk alle macht om uit naam van de vennootschap te handelen, welke de aard en de belangrijkheid van de handelingen ook moge wezen, mits zij tot het doel van de vennootschap behoren. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

ARTIKEL 10

Op eigen verantwoordelijkheid, mogen de zaakvoerders zich, in hun betrekkingen met derden, laten helpen of vertegenwoordigen door gemachtigden en/of gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat het mandaat of de afvaardiging speciaal en van tijdelijke aard zijn. Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in gelijkaardige zaken, welke met de vennootschap

zouden kunnen concurreren.

ARTIKEL 11

De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun vergoeding. Nochtans beslist de algemene vergadering vrij al of niet een commissaris aan te stellen, in de gevallen waar dit in toepassing van artikel 141 Wetboek Vennootschappen wordt bepaald. Op verzoek van één of meer aandeelhouders, dient de zaakvoerder de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris. Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De algemene vergadering kan één of meer controlerende vennoten aanstellen overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek Vennootschappen, die de controle- en onderzoeksbevoegdheden zullen uitoefenen, eventueel bijgestaan door een accountant, zoals hiervoor bepaald.

V. JAARVERGADERING

ARTIKEL 12.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de vijftiende september van ieder jaar om vijftien uur in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum op een feestdag valt, heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats op de eerst volgende werkdag.

ARTIKEL 13.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VI. INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 14.

Het boekjaar begint op de eerste april en eindigt op de eenendertig maart van ieder jaar.

Ieder jaar maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, waarin wordt aangegeven: alle onroerende en roerende waarden en alle activa en passiva van de vennootschap, met in bijlage, een beknopt overzicht van haar verbintenissen, alsook van de schulden der zaakvoerder(s) jegens de vennootschap. Op dezelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld, die de balans, de resultaatrekening en de toelichting omvat.

ARTIKEL 15.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt het netto-actief uit van het boekjaar. Binnen de perken, voorzien in artikel 319 en 320 van het Wetboek Vennootschappen wordt het netto-actief als volgt verdeeld:

1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve tot dat die één/tiende van het kapitaal bedraagt;
2. het saldo mag ter beschikking van de algemene vergadering gesteld worden.

VII. ONTBINDING -VEREFFENING

ARTIKEL 16.

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

ARTIKEL 17.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de jaarvergadering de vereffenaars benoemen en bevoegdheden bepalen. Het vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 18.

Alle niet in België gedomicilieerde vennoten, zaakvoerders, en vereffenaars, verklaren woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van deze statuten.

ARTIKEL 19.

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT:

-De heer Michael Hershman, wonende te 2877 Paradise Rd Unit 1005 Las Vegas, NV89109-5263 (USA);
 -Mevrouw Stefanie Hershman, wonende te 2877 Paradise Rd Unit 1005 Las Vegas, NV89109-5263 (USA)
 en

-De heer Ludo Magnus, wonende te 1861 Meise, Smisstraat 6,
 verklaren in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat de decharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en tien ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder voor de periode van een april tweeduizend en negen tot tweeëntwintig juni



tweeduizend en negen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Ludo Magnus, wonende te 1861 Meise, Smisstraat 6, te benoemen als zaakvoerder. Zijn mandaat is van onbepaalde duur, en onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist.

De heer Ludo Magnus, voornoemd, verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de heer Ludo Magnus, wonende te 1861 Meise, Smisstraat 6 om

-bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

-de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, Bijzonder verslag van de raad van Bestuur dd. 22/05/2009, Verslag van de bedrijfsrevisor dd. 25/05/2009