

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09143337

NEERGELEGD

01-10-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0436.985.889**

Benaming

(voluit) : **VANHOUT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Steenweg 82 - 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

WIJZIGING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING STATUTEN: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel VAN BOCKRIJCK te Lint op 28 augustus 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANHOUT", gevestigd te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder ondernemingsnummer 0436.985.889

(vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques de Strycker-Vrancken te Lier op 10 maart 1989, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 april 1989 onder nummer 890408-223)

VOLGENDE BESLUITEN HEEFT GENOMEN :

ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEDE BESLISSING : DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan het desbetreffend artikel der statuten :

- Tuinonderhoud,
- Tuinaanleg,
- Tuinplan maken;
- Aanleg van (zwem)vijvers,
- Kleinhandel in tuinartikelen, meubels, beelden, ornamenten,
- Kleinhandel in planten en bloemen,
- Leggen van terrassen en opritten,
- Klinkerwerken, bestratingen,
- Plaatsen van tuinomheiningen,
- Uitbaten van broodjeszaak,
- Ruitenwasser,
- Vervoer,
- Koerierdienst,
- Grondwerken,
- Afbraakwerken,
- Het ontwerpen van tuinen en groene zones.

Voorgaande opsomming is verklaren en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin."

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.

Het doel van de vennootschap luidt voortaan als volgt :

"Artikel - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

• Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, opslag, fabriceren, vervaardigen van alle produkten verband houdende met brood- en banketbakkerij, patisserie, suiker en zoetwaren, snacks.

- Tuinonderhoud,
- Tuinaanleg,
- Tuinplan maken;
- Aanleg van (zwem)vijvers,
- Kleinhandel in tuinartikelen, meubels, beelden, ornamenten,
- Kleinhandel in planten en bloemen,
- Leggen van terrassen en opritten,
- Klinkerwerken, bestratingen,
- Plaatsen van tuinomheiningen,
- Uitbaten van broodjeszaak,
- Ruitenwasser,
- Vervoer,
- Koerierdienst,
- Grondwerken,
- Afbraakwerken,
- Het ontwerpen van tuinen en groene zones.

Voorgaande opsomming is verklaren en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap mag alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar doel vergemakkelijken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel : kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.

Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam, hetzij voor rekening van derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatsten. Zij mag deelnemen in alle vennootschappen die hetzelfde doel of een aanverwant doel zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor deze vennootschappen, en in hun voordeel bedingen.

De vennootschap mag eveneens participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschap en het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen."

OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, omgerekend aan de omrekeningskoers van één euro (€ 1,00) is gelijk aan veertig komma drieëndertig negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) en het maatschappelijk kapitaal zodoende vast te stellen op NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 49.578,70).

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 30.978,70), om het te brengen van NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 49.578,70) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 30.978,70) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal zodoende werkelijk op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) werd gebracht.

WIJZIGING DESBETREFFEND ARTIKEL VAN DE STATUTEN

Teneinde dit in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering het desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

"Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VERSLAGGEVING OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "VAN HAVERMAERT GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het

actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

BESLUIT

Ondergetekende, de Burg.Venn.die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te B – 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 mei 2009 van NV VANHOUT onderzocht.

Dit onderzoek is er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2009, opgesteld door de Raad van Bestuur van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 120.622,26 EUR niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van 49.578,70 EUR.

Gedaan te goeder trouw

te Hasselt, op 6 juli 2009

(getekend)

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG.VENN.O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Johan DE COSTER

Bedrijfsrevisor

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen.

Het kapitaal 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 werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0436.985.889 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen.

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

VASTSTELLING STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt :

Artikel 1 : Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "VANHOUT".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 82.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, opslag, fabriceren, vervaardigen van alle produkten verband houdende met brood- en banketbakkerij, patisserie, suiker en zoetwaren, snacks.

- Tuinonderhoud,

- Tuinaanleg,

- Tuinplan maken;

- Aanleg van (zwem)vijvers,

- Kleinhandel in tuinartikelen, meubels, beelden, ornamenten,

- Kleinhandel in planten en bloemen,
- Leggen van terrassen en opritten,
- Klinkerwerken, bestratingen,
- Plaatsen van tuinomheiningen,
- Uitbaten van broodjeszaak,
- Ruitenwasser,
- Vervoer,
- Koerierdienst,
- Grondwerken,
- Afbraakwerken,
- Het ontwerpen van tuinen en groene zones.

Voorgaande opsomming is verklaren en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap mag alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar doel vergemakkelijken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel : kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.

Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam, hetzij voor rekening van derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatsten. Zij mag deelnemen in alle vennootschappen die hetzelfde doel of een aanverwant doel zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor deze vennootschappen, en in hun voordeel bedingen.

De vennootschap mag eveneens participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschap en het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10 : Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel van de vennootschap gehouden.

In het register van aandelen worden aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11 : Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Artikel 14 : Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Artikel 20 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 : Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien en drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals bij raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengenoemde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24 : Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met eenendertig maart van het jaar daarna.

Artikel 25 : Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26 : Ontbinding

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27 : Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningsscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit wordt aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.



Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in nature, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

ONTSLAG BESTUURDERS – GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten :

1. De heer VANHOUT Edward August Joanna, geboren te Geel op negentien november negentienhonderd zevenenveertig, rijksregister nummer 47.11.19-095.11, wonende te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 82;

2. Mevrouw HELLEMANS Lea Maria Emilia, geboren te Kessel op dertien januari negentienhonderd zevenenveertig, rijksregister nummer 47.01.13-076.43, wonende te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 82;

3. de heer VANHOUT Pascal, geboren te Lier op één mei negentienhonderd drieënzeventig, rijksregister nummer 73.05.01-311.63, ongehuwd, wonende te 2500 Lier, Neerloop 1 bus A;

De vergadering aanvaardt eveneens het ontslag van de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, te weten : de heer VANHOUT Edward, voornoemd.

BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap :

- de heer VANHOUT Edward August Joanna, voornoemd;

- de heer VANHOUT Pascal, voornoemd;

De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Overeenkomstig artikel 22 der statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen allen bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering zullen de zaakvoerders hun mandaat kosteloos uitoefenen.

VOLMVAHCT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COFIDACC te 2547-Lint, Moederhoefstraat 217, evenals aan haar bedienden, aangesteld en lasthebbers, om – met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Daniel Van Bockrijck

Terzelfder tijd neergelegd

afschrift akte dd. 28 augustus 2009

staat van activa en passiva per 31 mei 2009

verslag raad van bestuur (doelwijziging)

verslag raad van bestuur (omzetting in bvba)

verslag bedrijfsrevisor