

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



09144504

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 5 OKT. 2009
Griffie
De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0426.693.892**

Benaming

(voluit) : **SIGNUS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22

**Onderwerp akte : EUROCONVERSIE – KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING IN EEN BESLO-
TEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
COORDINATIE - VOLMACHTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 30 september tweeduizend en negen, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "SIGNUS" met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :

1. Integrale publicatie van de akte omvorming:

Op dertig september tweeduizend en negen, werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Signus" gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22 (ondernemingsnummer 0426.693.892).

PLAATS VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten, Paalstraat 110.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierna vernoemde vennoten die verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd:

1. de heer ZWAANS Petrus Josephus, geboren te Obbicht en Papenhoven (Nederland) op tweeëntwintig januari negentienhonderd viervijftig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22. In huwelijk met mevrouw DAALDEROP Stella, hierna genoemde aandeelhouder sub 2., onder het stelsel der scheiding van goederen met deelname in de aanwinsten, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Frans De Groof te Aartselaar op éénendertig augustus negentienhonderd negenenzeventig, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart. Houder van één (1) aandeel.

2. mevrouw DAALDEROP Stella Maria Francisca, geboren te Bras-schaat op twintig augustus negentienhonderd viervijftig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22. In huwelijk met de heer ZWAANS Petrus, hiervoor genoemde aandeelhouder sub 1., zoals hierboven uiteengezet. Houdster van één (1) aandeel.

3. mevrouw ZWAANS Laura Celine, geboren te Wilrijk op elf oktober negentienhonderd tweeëntwintig, ongehuwd, met de Belgische en de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2000 Antwerpen, Riemstraat 29 bus 402. Houdster van honderd zesenzestig (166) aandelen.

4. mevrouw ZWAANS Jill Margaritha, geboren te Antwerpen op drie december negentienhonderd drieëntwintig, ongehuwd, met de België-sche en de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22. Houdster van honderd zesenzestig (166) aandelen.

5. de heer ZWAANS Axel Peter Johan, geboren te Antwerpen-Wilrijk op zevenentwintig september negentienhonderd achtentwintig, ongehuwd, met de Belgische en de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 6 bus 22. Houder van honderd zesenzestig (166) aandelen.

TOTAAL: vijfhonderd (500) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.

Volmacht

De vennoten worden alhier vertegenwoordigd door An Van Pelt, wonend te 2930 Brasschaat, Miksebeekstraat 123, ingevolge de aan onderhavige akte gehechte onderhandse volmachten.

Uiteenzetting van de Voorzitter:

Voorvoemde Petrus Zwaans zit de vergadering voor.

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

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

Verso : Naam en handtekening.

I. de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna volgende AGENDA:

II. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aan-nemen;

III. Er zijn thans vijfhonderd (500) aandelen.

- Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.

- Om te worden aangenomen,

* dient het voorstel tot omzetting de vier/vijfden van de stemmen te bekomen;

* dienen de andere agendapunten drie/vierden van de stemmen of de gewone meerderheid te bekomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda staan vermeld.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN.

De vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging, volgende besluiten met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Omzetting in euro

De vergadering besluit het geplaatst maatschappelijk kapitaal van tien miljoen Belgische frank (10.000.000,00) om te zetten in tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR).

TWEEDE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeduizend honderd en zes euro en achtenveertig cent (2.106,48 EUR) om het te brengen van twee-honderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR) op tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door incorporatie van reserves.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is:

De Voorzitter verklaart dat uit de jaarrekening, afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen (30/06/2009) blijkt, dat er een buitengewone reserve bestaat die hoger is dan het bedrag van de kapitaalsverhoging; en dat deze reserve nog altijd bestaat.

Een schijf van tweeduizend honderd en zes euro en achtenveertig cent (2.106,48 EUR) wordt overgebracht van de post buitengewone reserve naar de post kapitaal.

Ingevolge deze operatie wordt het kapitaal gebracht van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR) op tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

De raad van bestuur krijgt opdracht deze verrichtingen onmiddellijk in de boekhouding van de vennootschap door te voeren.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT

Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslagen

De vergadering geeft de Voorzitter ontslag van het voorlezen van:

- het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, om het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden is vastgesteld;

- het verslag, opgemaakt door "Tiest & Van Impe Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2600 Antwerpen-Berchem, Prins Boudewijnlaan 59, vertegenwoordigd door de heer VAN IMPE Patrick, bedrijfsrevisor, over de voor-melde staat van actief en passief van de vennootschap.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VII BESLUIT

Tot besluit van ons nazicht en verslaggeving, in toepassing van artikel 777 betreffende de omzetting van een rechtsvorm, wensen wij te bevestigen dat:

• onze werkzaamheden er inzonderheid op zijn gericht, na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

• wij de controleopdracht hebben uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een ven-nootschap, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren op 4 oktober 2002;

- uit onze werkzaamheden niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, met uitzondering van een duurzame minderwaarde op de deelneming in een vennootschap naar Frans recht ten bedragen van 261 697 EUR;

- het netto-actief volgens voornoemde staat van activa en passiva per 30 juni 2009, zoals in onderhavig verslag omschreven, € 416 441,67 bedraagt, en aldus € 397 941,67 hoger is dan het wettelijk maatschappelijk kapitaal van 18 500 EUR voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- het netto-actief volgens voornoemde staat van activa en passiva per 30 juni 2009, rekening houdend met bovenstaand voorbehoud, € 154 744,67 bedraagt, en aldus € 136 244,67 hoger is dan het wettelijk maatschappelijk kapitaal van 18 500 EUR voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Antwerpen, 28 september 2009.

Tiest & Van Impe Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Patrick VAN IMPE, Bedrijfsrevisor (getekend)"

De verslagen van de raad van bestuur en van de Bedrijfsrevisor met de staat van actief en passief worden gelijktijdig met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

Omzetting

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid.

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

- Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gevoerd, overnemen en voortzetten.

- De aandelen aan toonder worden afgeschaft en vernietigd en er wordt be-sloten tot invoering van aandelen op naam.

De aandelen blijven zonder aanduiding van nominale waarde.

Voor één aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend. Ieder der vennoten behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.

- De vennootschap behoudt het nummer 0426.693.892, waaronder de naamloze vennootschap was ingeschreven in het rechtspersonenregister.

- De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen.

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

- Fiscale verklaringen:

Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalingen

van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de statuten

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

2 Uittreksel uit de nieuwe statuten:

Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van haar oprichting.

Bestuur en vertegenwoordiging:

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, met individuele bevoegdheid.

Er werd geen statutair zaakvoerder benoemd.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen 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 die door een zaakvoerder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Een zaakvoerder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Ontslag en benoemingen

De vergadering neemt verder volgende besluiten:

A. Ontslag van de raad van bestuur:

Aan

1. voornoemde Petrus ZWAANS
2. voornoemde Stella DAALDEROP
3. voornoemde Laura ZWAANS

wordt ontslag verleend van hun mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap met ingang van dertig september tweeduizend en negen.

Hen wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde bestuur.

B. Benoemingen

I. Benoeming van de statutaire zaakvoerder

de heer ZWAANS Petrus Josephus, voornoemd, wordt benoemd als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf dertig september tweeduizend en negen voor onbepaalde duur.

II. Benoeming van de plaatsvervangende zaakvoerder

mevrouw DAALDEROP Stella Maria Francisca, voornoemd, wordt benoemd tot plaatsvervangend zaakvoerder.

III. Aanvaarding

De aangestelde statutaire en plaatsvervangende zaakvoerder verklaren deze aanstelling te aanvaarden.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap verbieden.

IV. Benoeming van een commissarisrevisor

De vergadering besluit niet tot benoeming van een commissarisrevisor over te gaan.

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan "Callens, Pirene & Co" Commanditaire vennootschap te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties, te verzekeren.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Stefan Van Tricht

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmacht