

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



09157329

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-10-2009

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.787.596

Benaming :
(voluit): H.C.P.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 3

Onderwerp akte : omvorming BVBA

Tekst :

- HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN
--- Op vijftieng september.
--- Voor mij meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- **WORDT GEHOUDEN:**
De buitengewone algemene vergadering van "H.C.P." Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0440.787.596.
- A. Agenda**
1. Beslissing tot vermindering van het kapitaal met € 130.186,11 om het kapitaal te brengen van € 148.736,11 tot € 18.550,00 door terugbetaling van het kapitaal aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van het kapitaal, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 2. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur, en van de bedrijfsrevisor met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden in verband met en de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het kapitaal, aantal aandelen, de zetel, het doel, de naam en het maatschappelijk doel ongewijzigd zullen blijven;
 3. Goedgekeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap
 4. Ontslag van de raad van bestuur van de NV - kwijting - benoeming nieuwe zaakvoerders van de BVBA;
 5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot vermindering van het kapitaal met € 130.186,11 om het kapitaal te brengen van € 148.736,11 op € 18.550,00 waarbij geen aandelen worden vernietigd, doch door loutere aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

De kapitaalvermindering vindt plaats door uitkering in specien aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen die zij bezitten, hetzij € 216,97 per aandeel met uitzondering 1 aandeel toebehorend aan de NV POLLERS & ZONEN welk een uitkering van € 221,08 mag verwachten.

De aandeelhouders keuren deze ongelijke verdeling uitdrukkelijk goed mits deze hogere uitkering enkel het gevolg is van een afrondingsverschil van het uit te keren bedrag per aandeel en er bijgevolg geen substantiële ongelijke behandeling van de aandeelhouders plaatsvindt.

De uitkering zal evenwel plaatsvinden na het verstrijken van de zekerheidstermijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Luik B - vervolg

De vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur en/of zaakvoerders om deze uitkering te verrichten

De kapitaalsvermindering zal plaatsvinden zonder vermindering van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van volgende verslagen:

- het verslag van de raad van bestuur opgesteld met het oog op de omvorming van de vennootschap in een BVBA;
- het verslag van de bedrijfsrevisor zoals hierna vermeld

De vergadering keurt deze verslagen goed. Deze verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Verslag bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAÏ & PARTNERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door Ira Nicolaï, bedrijfsrevisor, nientoe aangesteld door de voornoemde raad van bestuur, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de omvorming van de vennootschap in een NV.

De besluten van dit verslag, gedateerd 15 september 2009, luiden letterlijk als volgt.

**9. Besluit*

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgemaakt, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009, die het bestuursorgaan van de NV H.C.P. met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 3, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgemaakt.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens de staat per 30 juni 2009 bedraagt 163.141,29 EUR en is groter dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 148.735,11 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Opgemaakt te Sint-Truiden,

op 15 september 2009.

Voor IRA NICOLAÏ & PARTNERS BVBA,

NICOLAÏ Ira,

bedrijfsrevisor."

Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "H.C.P." om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.C.P." is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel, de naam, de duur, de zetel, het kapitaal en aantal aandelen van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en negen, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.C.P."

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap werden aangehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.C.P." behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister onder nummer 0440.787.596, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De 600 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de enige vennoten in de omgezette naamloze vennootschap "H.C.P." toegekend in verhouding tot hun aandelenbezit in de omgevormde vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "H.C.P." omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te



Luik B - vervolg

moeten overgaan.

DERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

1. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 : VORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: H.C.P..

Artikel 2 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 3550 HEUSDEN-ZOLDER, Dellestraat 3.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de teelwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL

Het doel van de vennootschap is:

- De fabricage van zonnepanelen en lichtarmaturen;
- De fabricage van metalen meubelen, metalen rolluiken en metalen ramen;
- De fabricage en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen;
- De fabricage van computervloeren;
- De fabricage van alle metaalconstructies, draaiwerk, freeswerk, soldeerwerk, ijzer-, koper- en aluminiumwerken;
- Im- en export, groot- en kleinhandel in:
Edelsmeedwerk, sierraden, sierstukken, in ferro en non-ferro materialen, sierstukken in hout, kerstversieringartikelen, beelden, kunstbloemen, textiel, keramiek en porselein, meubilair en meubileringsartikelen, elektrische en elektronische toestellen, motorvoertuigen;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen kortweg tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie, algemeen bestuur, expertise, schattingen, studies en het afleveren van verslagen;
- Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaende en/of nog op te richten maatschappijen;
- Het beheren, valoriseren en te gelede maken van deze participaties;
- Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van deze ondernemingen;
- Aansprakelijkheids- en zekerheidsstellingen ten behoeve van de andere vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt evenals ten behoeve van derde;
- Aankoop, verkoop, verhuur van metaalbewerkingsmachines en algemene industriële machines;
- Vervoer van goederen voor rekening van derden;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Im- en export, groot- en kleinhandel in computers, software, printers, scanners, faxen, copiers en toebehoren;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichting met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van



Luik B - vervolg

onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook nog borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Zij mag alle beheersverrichtingen, evenals alle commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en/of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN

Artikel 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : VENNOTEN

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfster ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfster ;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenoepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT



Luik B - vervolg

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, ten minste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand oktober om veertien uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiffen, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een

jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze eenviende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

VIERDE BESLUIT

De heren POLLERS Herman en Carlo evenals mevrouw SWIJSEN Sarah, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren in hun hoedanigheid van bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap "H.C.P." hun ontslag in te dienen als bestuurders van de naamloze vennootschap.

De algemene vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het huidig boekjaar, van één juli tweeduizend en negen tot op heden.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van zaakvoerder zoals hieronder bepaald in het derde besluit, en besluit de heer POLLERS Carlo en de heer POLLERS Herman te benoemen tot zaakvoerders met ingang van heden, beiden aanwezig en de verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen

--- SLUIT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur dertig geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijftiennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Voor eensluidend uittreksel

Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

Samen mee neergelegd

- afschrift akte
- verslag raad van bestuur, verslag revisor

Notaris Philip Odeurs