



Luik B

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



10009251

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
07 JAN. 2010
HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895323757

Benaming

(voluit) : GVS LOGISTICS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dellestraat 10, 3560 Lummen

Onderwerp akte : omzetting bvba/nv - statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op drieëntwintig december tweeduizend en negen, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GVS LOGISTICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Dellestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0895.323.757, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-01-31/0300350, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden vierduizend (4.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zolang dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

4/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tevens tot doel:

Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid;

Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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

Verso : Naam en handtekening.

Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die nuttig kunnen zijn bij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen."

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap:

a) Verslagen:

De algemene vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan gehechte staat per dertig september tweeduizend en negen, evenals van het verslag van éénentwintig december tweeduizend en negen van de CVBA FOEDERER DFK Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer EMBRECHTS Frank, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.

Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato éénentwintig december tweeduizend en negen besluit letterlijk als volgt:

"7. Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2009, van de BVBA GVS Logistics aan een controle onderworpen, en dit met het oog op een omzetting naar een NV.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2009 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig 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 bedraagt 383.124,46 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 200.000 euro.

Hasselt, 21 december 2009

(getekend)

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren

B.V. o.v.v.e. C.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Frank Embrechts

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal in origineel worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

b) Omvorming van de vennootschap:

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

De bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd, onverminderd de hier-na vermelde uitbreiding van het doel.

Het kapitaal wordt verhoogd tot boven het wettelijk minimumkapitaal voor naamloze vennootschappen, zoals hierna beschreven.

De reserves blijven onaangeroerd, evenals alle activa en passiva bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naamloze vennootschap bewaart het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting gebeurt op basis van de activa en passiva toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en negen, zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de verrichtingen gedaan sinds voormelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn aangegaan voor rekening van de naamloze vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de gemeenschappelijke boekhouding.

c) Ontslag van de zaakvoerders van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - kwijting:

De zaakvoerders van de vennootschap, te weten:

•de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, voornoemd;

•de heer VANDERSTRAETEN Filip Dominique, wonende te 3581 Beringen, Blakevijverstraat 7;
Bieden hun ontslag aan als zaakvoerder van de besloten vennootschap te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering verleent volle en algehele kwijting aan de voornoemde zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het aflopend boekjaar.

d) Benoeming van de eerste bestuurders van de nieuwe naamloze vennootschap:

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot eerste bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes jaren vanaf heden:

1/ de naamloze vennootschap "GETAX", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTRAETEN Filip voornoemd, tot bestuurder, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVM CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3581 Beringen, Boskantstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0465.497.852, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSWARTENBROUCK Stephan voornoemd, tot bestuurder, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VABO CONSULT", met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0464.746.202, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSWARTENBROUCK Raphael voornoemd, tot bestuurder, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt;

4/ de naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0436.790.901, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KELCHTERMANS Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, tot bestuurder, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede besluit.

A./ Beslissing tot kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd tachtig duizend EURO (180.000 €), door inbreng in speciën, om het maatschappelijk kapitaal van twintig duizend EURO (20.000 €) te brengen op tweehonderd duizend EURO (200.000 €), waarvoor geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

B./ Onderschrijving en inschrijving.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door alle vennoten, naar evenredigheid met hun aandelenbezit, als volgt:

- door de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, voornoemd, voor een bedrag van vijf-enveertig duizend EURO (45.000 €);

- door de heer VANSWARTENBROUCK Raphael, voornoemd, voor een bedrag van vijf-enveertig duizend EURO (45.000 €);

- door de naamloze vennootschap "GETAX", voornoemd, voor een bedrag van negentig duizend EURO (90.000 €).

C./ Afbetaling.

De partijen erkennen dat het bedrag van honderd tachtig duizend EURO (180.000 €) volledig werd volstort door de voormelde vennoten voor het volledige bedrag van honderd tachtig duizend EURO (180.000 €).

D./ Vergoeding.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen toegekend.

De kapitaalverhoging geschiedt met een evenredige vermeerdering van de fractiewaarde van de aandelen.

E./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volstort.

Het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot tweehonderd duizend EURO (200.000 €).

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3583 Beringen, Industrieweg 105.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan, in het kader van deze doelwijziging het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelsuitbreiding omstandig verantwoord.

Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijke termijn, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaak-voerders. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde wijzi-gingen en de statuten volledig te vervangen door nieuwe statuten van een naamloze ven-nootschap als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "GVS LOGISTICS".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen, Industrieweg 105.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- Vervoer van alle mogelijke goederen met alle mogelijke transportmiddelen, en dit zo-wel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het bui-tenland.

•Opslag en beheer van goederen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen en uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuur, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie- en overname-activiteiten van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbeheer, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid;

Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die nuttig kunnen zijn bij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevoorwaarden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend EURO (200.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van 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 10.- OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, behoudens hetgeen dienaangaande is bepaald in bestaande aandeelhoudersovereenkomsten.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een afgevaardigd bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dag-orde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad de-legeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optre-dend, of door het alleen optreden van een gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

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

Artikel 23.- DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 26.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 28.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparig-heid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 29.- STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 33.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zesde besluit.



De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders geldig in vergadering bijeengekomen te zijn om over te gaan tot de benoeming van de afgevaardigde bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot afgevaardigde bestuurders:

1/ de naamloze vennootschap "GETAX", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTRAETEN Filip voornoemd, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVM CONSULTING", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSWAR-TENBROUCK Stephan voornoemd, hetgeen deze hier uitdrukkelijk aanvaardt.

De afgevaardigde bestuurders worden belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat; hun mandaat is kosteloos.

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 Registratiewetboek en artikel 214 Wetboek Inkomstenbelasting.

Voor ontleend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting, verslag van de zaakvoerders inzake omzetting, verslag van de zaakvoerders inzake doelwijziging en staat van actief en passief.

Notaris Luc Tournier.