


**Luik B**

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



\*10016813\*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

20-01-2010

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.951.657

Benaming : **CENTRAL MODELS**

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ringlaan 32  
3530 Houthalen-Helchteren

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN – OMZETTING KAPITAAL IN EURO – WIJZIGING AANTAL BESTAANDE AANDELEN – KAPITAALVERHOOGINGEN – OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – NAAMSWIJZIGING – DOELUITBREIDING – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig december tweeduizend en negen, geregistreerd te Turnhout Registratie, op twaalf januari daarna, deel 663, blad 52, vak 12, Ontvangen vijftientwintig euro, De Ontvanger, getekend, De wn. E.a. Inspecteur Lou DAMS, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTRAL MODELS", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 32, ondernemingsnummer 0456.951.657.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren op 15 december 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1996 onder nummer 960124-482.

De statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren op 17 december 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april 1998 onder nummer 980408-71.

De zitting werd geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap GL-INVEST, nagenoemd, vertegenwoordigd zoals hierna bepaald.

#### **SAMENSTELLING VERGADERING**

Zijn aanwezig:

1. De naamloze vennootschap **GL PROPERTIES**, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 32, ondernemingsnummer 890.036.168.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren op 8 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007 onder nummer 20070622-89118.

Alhier vertegenwoordigd door

-de heer VAN ERCK Stefaan Franciscus Maria, geboren te Turnhout op 17 juni 1958, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 23, en

-de heer LANSLOTS Karel Lodewijk Jan, geboren te Hoogstraten op 15 juli 1937, wonende te 2320 Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 28,

ingevolge de hieraan gehechte onderhandse volmacht de dato 23 december 2009.

Die verklaart eigenares te zijn van driehonderd zeventig aandelen: 370

2. De naamloze vennootschap **GL-INVEST**, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen/Wilrijk, Boekstraat 73, ondernemingsnummer 0452.442.840.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op 31 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 1994 onder nummer 9404028-207.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder zijnde de heer LANSLOTS Karel Lodewijk Jan, geboren te Hoogstraten op 15 juli 1937, wonende te 2320 Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 28, hietoe benoemd op 15 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2009 onder nummer 20090130-16087.

Die verklaart eigenares te zijn van driehonderd tachtig aandelen: 380

Zijnde in totaal: zevenhonderd vijftig aandelen: 750

#### **BERAARSLAGING**

De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

Op de laatste b.z. 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

### **EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER**

De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat de heer LENAERS John, geboren te Genk op 20 december 1976, wonende te 3500 Hasselt, Guffenslaan 98, per 17 december 2009, ontslag heeft genomen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om dit ontslag te aanvaarden. Hem wordt kwijting verleend voor het door hem uitgevoerde mandaat.

### **TWEDE BESLISSING: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de aandelen van de vennootschap, zijnde aandelen met een nominale waarde, om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

### **DERDE BESLISSING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap, zijnde zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000,-), om te zetten in achttiën duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

### **VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET AANTAL BESTAANDE AANDELEN**

De vergadering beslist éénparig om het aantal bestaande aandelen te verminderen met zeshonderd vijfenzeventig (675) om het totaal aantal aandelen te brengen van zevenhonderd vijftig (750) naar vijfenzeventig (75) aandelen.

Ingevolge deze beslissing is het maatschappelijk kapitaal, dat achttiënduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) bedraagt, thans vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde.

Aan de zaakvoerder wordt opdracht gegeven om de nodige aanpassingen te doen in het aandelenregister.

### **VIJFDE BESLISSING: LEZING VAN DE VERSLAGEN OMTRENT DE INBRENG IN NATURA EN KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

#### **a) Lezing van de verslagen**

De voorzitter geeft voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", met als permanente vertegenwoordiger de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een bedrag van 121.407,99 EUR ingeschreven op de rekening-courant GL PROPERTIES NV in de boeken van de BVBA CENTRAL MODELS op naam en in het voordeel van GL PROPERTIES NV, werd ik door het bestuursorgaan van de BVBA CENTRAL MODELS gecontacteerd voor de opstelling van de nodige revisorale verslaggeving

Bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verichting, of, met andere woorden, dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is.

Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik onder voorbehoud van (1) de voorafgaandelijke omzetting van het kapitaal in EURO, (2) de deling door 10 van het aantal aandelen om ze te brengen van 750 aandelen naar 75 aandelen en (3) het omzetten van de aandelen met nominale waarde naar aandelen zonder nominale waarde, dat:

1. De verichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding.

4. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding bestaat uitsluitend uit de uitgifte van 485 nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam met elk een fractiewaarde van –afgerond– 250 EUR. Deze aandelen zullen worden toegekend aan GL PROPERTIES NV.

Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap 140.000 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 560 aandelen.

Leuven, 18 december 2009

(getekend)

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Bedrijfsrevisor,

Zaakvoerder"

De aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15 dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren.

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

#### **b) Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met honderd éénentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent om het te brengen van achttiën duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent naar honderd veertig duizend euro, met uitgifte van vierhonderd

vijfentachtig nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten bezitten als de reeds bestaande, en zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door nagemelde inbreng in natura, met uitgifte van vierhonderd vijftientig nieuwe aandelen zonder nominale waarde, in tegenprestatie van de inbreng.

De inbreng wordt verwezenlijkt door de incorporatie van een gedeelte van de bestaande rekening courant van de naamloze vennootschap "GL PROPERTIES", voornoemd onder 1, in de vennootschap, zijnde een bedrag van honderd éénentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent. Deze inbreng wordt verder omschreven in voormeld verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", met als permanente vertegenwoordiger de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23.

**ZESDE BESLISSING: LEZING VAN DE VERSLAGEN - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG -**

**VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING**

**a) Lezing van de verslagen**

De voorzitter geeft voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", met als permanente vertegenwoordiger de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, hiertoe aangewezen door de zaakvoerders.

Voor het besluit van het door de bedrijfsrevisor opgestelde verslag, wordt verwezen naar wat vermeld staat onder c) D.

De aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15 dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren.

De vergadering stelt éénparig vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de gegevens en besluiten erin verval éénparig goed.

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

**b) Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist éénparig om het kapitaal te verhogen met één miljoen euro (1.000.000,00 €), door inbreng in natura, om het kapitaal te brengen van honderd veertig duizend euro (140.000,00 €) naar één miljoen honderd veertig duizend euro (1.140.000,00 €), met uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door nagemelde inbreng in natura en dat vierduizend (4.000) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de naamloze vennootschap "BEDRIJVENPARK NEKKERSPOEL" nagenoemd, in tegenprestatie van de inbreng.

**A. OMSCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA**

De inbrenger:

De naamloze vennootschap "**BEDRIJVENPARK NEKKERSPOEL**" in het kort "**B.P.N.**", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen/Wilrijk, Boekstraat 73, ondernemingsnummer 0466.662.347. BTW-nummer BE 466.662.347.

Welke verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van volgende onroerende goederen:

**I. ONDER MECHELEN, tweede afdeling.**

Percelen grond gelegen te 2800 Mechelen, 2<sup>de</sup> afdeling, ter streke Borgenstein, gekadastraerd volgens titel sectie H nummers 76/P, 76/R, 76/S, 77/S/11/deel, 49/F/7, 78/A en 79/D en volgens kadastrale legger van 13 november 2009, sectie H nummers 49/F/7, 76/P, 76/R, 76/S, 77/M/14, 78/A, 79/E en 79/F met een totale oppervlakte van drie hectaren eenenzeventig aren negentien centiaren (3ha 71a 19ca).

**II. ONDER SINT-KATELIJNE-WAVER, tweede afdeling.**

Een perceel grond, gelegen te Sint-Katelijne-Waver, 2<sup>de</sup> afdeling, ter streke Borgenstein, gekadastraerd volgens titel sectie C nummers 82/D en 82/E en thans volgens kadastrale legger van 13 november 2009, sectie C nummer 82/F met een oppervlakte van vierenzeventig aren zeventien centiaren (74a 70ca).

**C. VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA**

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de naamloze vennootschap "BEDRIJVENPARK NEKKERSPOEL", die hierbij aanvaardt, vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volstort zijn, aangeboden. Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

**D. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR**

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", met als permanente vertegenwoordiger de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, hiertoe aangewezen door de inbrenger, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

*"In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van terreinen gelegen te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en alle erop betrekking hebbende reeds verkregen of nog te verkrijgen vergunningen en alle contracten door de inbrenger afgesloten aangaande het project gebonden aan de in te brengen onroerende*

goederen, werd ik door het bestuursorgaan van de BVBA CENTRAL MODELS gecontacteerd voor de opstelling van de nodige revisorale verslaggeving.

Bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verichting, of, met andere woorden, dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is.

Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik onder voorbehoud van (1) de voorafgaandelijke omzetting van het kapitaal in EURO, (2) de deling door 10 van het aantal aandelen om ze te brengen van 750 aandelen naar 75 aandelen, (3) het omzetten van de aandelen met nominale waarde naar aandelen zonder nominale waarde, (4) de voorafgaandelijke kapitaalverhoging door inbreng van een bedrag ingeschreven op rekening-courant en (5) de voorafgaandelijke opheffing van de bestaande hypothecaire inschrijving, dat:

1. De verichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding.

4. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding bestaat uitsluitend uit de uitgifte van 4.000 nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam met elk een fractiewaarde van –afgerond– 250 EUR. Deze aandelen zullen worden toegekend aan Bedrijvenpark Nekkerspoel NV. Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap 1.140.000 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 4.560 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Leuven, 18 december 2009

(getekend)

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Bedrijfsrevisor,

Zaakvoerder

#### **ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen, waaruit volgt dat artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:

##### **"Artikel 5. Kapitaal**

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd veertigduizend euro (1.140.000,00 €).

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

#### **ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHTEN**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om alle volmachten aan de zaakvoerders te verlenen voor de uitvoering van wat voorafgaat.

#### **NEGENDE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VERSLAGEN -- OMZETTING -- NAAMSWIJZIGING -- DOELUITBREIDING -- GOEDKEURING STATUTEN**

##### **Lezing en goedkeuring verslagen**

De voorzitter overhandigt de verslagen uitgebracht door de zaakvoerder, zoals bepaald door artikels 287, 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen geven een motivatie voor de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en voor de uitbreiding van het maatschappelijke doel; bij deze verslagen is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap per 30 november 2009.

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", met als permanente vertegenwoordiger de heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, de dato 18 december 2009, over de staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap per 30 november 2009, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat inzake de geplande verichting van omzetting van de BVBA CENTRAL MODELS in NV VROUWEVLIEET INVEST overeenkomstig artikel 777 van het W.Venn., dat:

1. Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

3. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € -124.201,16 en is dus kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.592,01. Het netto-actief volgens deze staat is € 142.793,17 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal dat € 18.592,07 bedraagt.

4. De vennootschap zal worden omgezet in een Naamloze Vennootschap. Voorafgaandelijk aan de omzetting zou vooreerst het kapitaal worden omgezet in EURO en vervolgens worden verhoogd tot € 1.140.000 zodat het kapitaal zou voldoen aan de minimumkapitaalvereiste van een naamloze vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

acht. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk

Leuven, 18 december 2009

(getekend)

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door LUK OSTYN

Bedrijfsrevisor,

Zaakvoerder"

De vergadering keurt de verslagen éénparig goed en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Omzetting - naamswijziging - doeluitbreiding

Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een naamloze vennootschap beslist de vergadering met algeheelheid van stemmen de bestaande vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap met uilgifte van vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) aandelen op naam.

Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw aandeel van de naamloze vennootschap voor één oud aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze omzetting geschiedt op basis van de maatschappelijke balans per 30 november 2009.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal oogpunt geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap onder dezelfde vennoten met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande activa en passiva elementen.

Verder beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen:

\* om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "VROUWEVLIET INVEST";

\* om het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt:

"Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, is:

1. Klein- en groothandel, import en export van speelgoed, modelbouw en telegeleide wagens, - vliegtuigen en - boten.

2. Klein- en groothandel, import en export van schaalmodellen en plakdozen, zenders, materiaal en benodigdheden.

3. Uitbating van een circuit met cafetaria.

4. Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.

5. Het voeren van een secretariaat.

6. Het beheer van patrimonium voor eigen rekening.

7. De aankoop, de verkoop, de ruiling, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling, de procuratie, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de verhuur, het bouwen of verbouwen, het beheren van alle onroerende goederen van welke aard ook. Dit in de ruimste zin van het woord.

8. Het beheer van beleggingen en vermogens.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Elke statutenwijziging die betrekking heeft met het doel van de vennootschap kan alleen gebeuren met de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

*De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met de hare staat."*

\* om alle andere statutenwijzigingen door te voeren die nodig zijn om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm.

Goedkeuring van de statuten

De vergadering beslist met algeheelheid van stemmen de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen:

**RECHTSVORM EN BENAMING**

Naamloze vennootschap onder de naam "VROUWEVLIET INVEST".

**ZETEL EN DUUR**

Met maatschappelijke zetel te 3530 Houtnalen-Helchteren, Ringlaan 32.

**MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd veertig duizend euro, en is verdeeld in vierduizend vijfhonderd zestig gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst.

**DOEL**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, is:

1. Klein- en groothandel, import en export van speelgoed, modelbouw en telegeleide wagens, -vliegtuigen en -boten.
2. Klein- en groothandel, import en export van schaalmodellen en plakdozen, zenders, materiaal en benodigdheden.
3. Uitbating van een circuit met cafetaria.
4. Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.
5. Het voeren van een secretariaat.
6. Het beheer van patrimonium voor eigen rekening.
7. De aankoop, de verkoop, de ruiling, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de verkaveling, de procuratie, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de verhuur, het bouwen of verbouwen, het beheren van alle onroerende goederen van welke aard ook. Dit in de ruimste zin van het woord.
8. Het beheer van beleggingen en vermogens.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Elke statutenwijziging die betrekking heeft met het doel van de vennootschap kan alleen gebeuren met de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met de hare staat.

#### BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, in zoverre er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, hierna vermeld, gekozen door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een maximum duur van zes jaar. De vennootschap behoudt zich het recht voor toepassing te maken van het eerste lid van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

De raad van bestuur is 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. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van één gedelegeerd bestuurder, behoudens voor volgende rechtshandelingen: kopen, verkopen, hypothekeren en in pand geven van roerende en/of onroerende goederen, in welke gevallen steeds twee gedelegeerd bestuurders samen zullen moeten optreden.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten bijstaan door een accountant.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN

Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van mei om 16u00.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de laatste daaraan voorafgaande werkdag.

#### BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

#### BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst zal worden aangewend zoals zal beslist worden door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

#### VEREFFENING

Het batig saldo van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

#### TIENDE BESLISSING: ONTSLAG - DECHARGE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag van de heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, als niet-statutair zaakvoerder van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op 31 december 2009 ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2009 tot heden, 29 december 2009.

#### ELFDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDERS

Het aantal der eerste bestuurders wordt bepaald op drie en hiertoe wordt voor de eerste maal benoemd voor een periode van zes jaar:

- \* de naamloze vennootschap "GL PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Hechteren, Ringlaan 32, ondernemingsnummer 890.036.166;
- \* de heer LENAERS Ghislain Frederic Maria (identiteitskaart nummer 590-6041848-35), geboren te Hasselt op 14 januari 1956, wonende te 3530 Houthalen-Hechteren, Ringlaan 36;
- \* de heer LANSLOTS Karel Lodewijk Jan (identiteitskaart nummer 590-6101041-58), geboren te Hoogstraten op 15 juli 1937, wonende te 2320 Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 28;

alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat vervalt bij de algemene vergadering van het jaar 2015.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Robert Notredame, Reyerstraat 1 te 3540 Herk-de-Stad om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, naden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de onderhandse volmacht.