



ETIKET

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

Mod 2 C

Vo
beho
aan
Belg
Staat



10029208

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-02-2010

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.069.018

Benaming

(voluit) : V en F Deprez Consulting

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Genkersteenweg 1 - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamswijziging - zetelverplaatsing - omvorming in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag en
benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op negenentwintig januari tweeduizend en tien, geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, te Hasselt, op vier februari tweeduizend en tien, boek 771, blad 98, vak 18, ontvangen vijftientig euro, (getekend) Mia Coenen, E.a. inspecteur, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "V en F Deprez Consulting", met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 1, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden over te brengen naar volgend adres: Alkenstraat 23, 3512 Hasselt.

Tweede beslissing: wijziging van de naam van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Deprez Consulting".

Derde beslissing: verslag van de bedrijfsrevisor

De algemene vergadering onderzoekt het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42, vertegenwoordigd door de heer Roland Vos, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welke minder dan drie maanden vóór heden is opgesteld.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"Ondergetekende, de B.V.B.A. R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vos, Roland, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat:

1. Zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld;

2. 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 heeft plaatsgehad;

3. Het netto-actief, rekeninghoudend met het voorkopig resultaat volgens deze staat van 43.758,34 EUR positief groter is dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 376.500,02 EUR.

Hasselt, 15 januari 2010."

Na dit onderzoek besluit de vergadering dat geen opmerkingen dienen te worden gemaakt ten aanzien van dit verslag

Vierde beslissing: verslag van de zaakvoerders

De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door de zaakvoerders waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegeleucht.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, opgemaakt in datum van éénendertig oktober tweeduizend en negen.

Na dit onderzoek besluit de vergadering dat ten aanzien van dit verslag evenmin opmerkingen dienen te worden gemaakt.

Vijfde beslissing: omzetting van de vennootschap

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

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.

De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de eventuele reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de eventuele afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap op aandelen, zijnde het nummer C471.069.018.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en negen.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal inderdaad minstens acht enduizend vijfhonderd vijftig euro bedraagt en dat het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst is. Zij verklaart en erkent tevens dat ieder aandeel waarop in natura werd ingeschreven, volledig is volgestort en dat de aandelen waarop in geld werd ingeschreven, volgestort zijn ten belope van minstens één vijfde.

Zesde beslissing: ontslag van de zaakvoerders

De heer Victor Lekanne gezegd Deprez en de heer François Lekanne gezegd Deprez, nemen ontslag als zaakvoerders van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt deze ontslagen.

Zevende beslissing: goedkeuring van de nieuwe statuten.

Rekening gehouden met al hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen met volgende uitgangspunten:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzesenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 376.500,00).

Het is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, en is vertegenwoordigd door zevenhonderd drieënvijftig (753) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderddrieënvijftigste (1/753) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de verdeling van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders 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 vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald.

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.

Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te bepalen wijze.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Indien de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, kunnen zowel de enige vennoot als een derde tot zaakvoerder worden benoemd. Indien evenwel geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De vennootschap heeft tot doel dit zowel in België als in het buitenland:

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, inlekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle

financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie- en vermindering van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal of vermogensbeheer;

e) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inlezinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

f) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

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

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om tien uur.

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

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de inschrijving in het register van aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

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

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent deze alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden



nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Achtste beslissing: benoemingen

De algemene vergadering besluit het aantal zaakvoerders voorlopig vast te stellen op één.

Tot zaakvoerder werd benoemd, en dit voor onbepaalde duur:

De heer Victor Lekanne gezegd Deprez, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 22, dewelke dit mandaat aanvaard heeft.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Aangezien op basis van te goeder trouw gedane inschattingen de vennootschap zal voldoen aan de uitzonderingsbepaling van artikel 141, 2° van het wetboek van vennootschappen, wordt voorlopig niet tot de benoeming van een commissaris overgegaan.

Negende beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de hiervoor benoemde zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing.

Voor zoveel als nodig verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de hiervoor benoemde zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expedite van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap in datum van éénendertig oktober tweeduizend en negen, verslag van de zaakvoerders houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gecoördineerde statuten.



het oorspronkelijk getekend exemplaar
bevindt zich in het vennootschapdossier
ten griffie.

A small, stylized signature or mark, possibly a signature, located at the bottom of the page. It is a small, handwritten mark, possibly a signature or a mark.