

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10046760

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **19 MAART 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0442.725.123**

Benaming
(voluit) **NERO**

Rechtsvorm **Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **3140 Keerbergen, Zeeptstraat 23**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING NAAR BVBA

Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op drieëntwintig februari tweeduizend en tien. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 1 maart 2010, acht bladen en geen verzendingen, boek 971, blad 49, vak 07. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster. Blijkt wat volgt:

- a) De enige vennoot is aanwezig, houder van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato één augustus tweeduizend werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 23:

deze beslissing werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato achttien november tweeduizend onder nummer 20001118-144.

Derhalve verzoekt de raad van bestuur ons, notaris, deze wijziging authentiek vast te stellen om de eerste zin van het artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 23."

De regularisatie van de eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd.

2. Omzetting van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

a) De Raad van Bestuur zet aan de vergadering de redenen uiteen die haar er hebben toe aangezet, de wijziging van het karakter van de vennootschap en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor te stellen en geeft kennis van het verrechtvaardigend rapport terzake.

b) De Raad van Bestuur geeft lezing van de staat inzake de actieve en passieve toestand van de vennootschap; deze staat werd opgemaakt op éénendertig december tweeduizend en negen.

Zij verstrekken terzake al de opklaringen die door de vennoten werden gevraagd. Lezing werd gegeven van het rapport, opgemaakt door de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152, betreffende deze staat van activa en passiva, hierboven beschreven.

Het besluit van dit rapport werd als volgt geformuleerd :

"CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en negen van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NERO aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en negen die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief volgens deze staat is honderd en achtduizend zeventienhonderd tweeënzeventig Euro vier cent. Het is dan niet lager dan het kapitaal. De aandeelhouders hebben samen nog steeds een volstoringsplicht ten belopen van elfduizend honderd vijftig Euro éénentwintig cent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Gedaan te Grimbergen op negentien februari tweeduizend en tien. Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor.

c) De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder enige verandering in haar rechtspersoonlijkheid en namelijk door voor de vennootschap de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteit voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het ondernemingsnummer.

De omzetting wordt doorgevoerd op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en negen.

Al de verrichtingen doorgevoerd sinds éénendertig december tweeduizend en negen en heden, worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De actieve en passieve toestand van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en negen doet zich voor als volgt :

ACTIVA :

VASTE ACTIVA : zesduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro tweeënveertig cent (6.692,42)

IMMATERIELE VASTE ACTIVA : tweeduizend driehonderd vijftien Euro tweeëntachtig cent (2.315,82)

MATERIELE VASTE ACTIVA : drieduizend zevenhonderd zesenzeventig euro zestig cent (3.776,60)

B. Installaties, Machines en uitrusting : negenhonderd vijfenzeestig Euro vijfendertig cent (965,35)

C. Meubilair en rollend materieel : tweeduizend achthonderd en elf Euro vijfentwintig cent (2.811,25)

FINANCIELE VASTE ACTIVA : zeshonderd Euro (600,00)

VLOTTENDE ACTIVA : honderd drieënzestigduizend vierhonderd en drie Euro zevenentwintig cent (163.403,27)

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR: honderd zeventienduizend vijf honderd vijfenzeestig Euro tweeënnegentig cent (117.565,92)

A. Handelsvorderingen : tweeënnegentigduizend vijf honderd vijftien Euro vijftig cent (92.515,50)

B. Overige vorderingen : vijfenveertigduizend vijftig Euro tweeënveertig cent (25.050,42)

LIQUIDE MIDDELEN : vijfenveertigduizend achthonderd zevenendertig Euro vijfendertig cent (45.837,35)

TOTAAL DER ACTIVA : honderd zeventigduizend vijfennegentig Euro negenenzeestig cent (170.095,69)

PASSIVA :

EIGEN VERMOGEN : honderd en achtduizend zevenhonderd tweeënzeventig Euro vier cent (108.772,04)

KAPITAAL : zeventienduizend vierhonderd vierenveertig Euro negenenzeventig cent (7.444,79)

A. Geplaatst kapitaal : achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00)

B. Niet opgevraagd kapitaal : min elfduizend honderd (- 11.155,21)

RESERVES : duizend achthonderd zestig Euro (1.860,00)

A. Wettelijke reserves : duizend achthonderd zestig Euro (1.860,00)

OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES: vierennegentigduizend tweehonderd tweeënzeventig Euro vijfendertig cent (94.272,35)

Resultaat van de periode : vijfduizend honderd vierennegentig Euro negentig cent (5.194,90)

SCHULDEN : éénenzeestigduizend driehonderd drieëntwintig Euro vijfenzeestig cent (61.323,65)

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR : éénenzeestigduizend driehonderd drieëntwintig Euro vijfenzeestig cent (61.323,65)

B. Financiële schulden : zesduizend zeshonderd achtentwintig Euro twee cent (6.628,02)

C. Overige leningen : zesduizend zeshonderd achtentwintig Euro twee cent (6.628,02)

C. Handelsschulden : vijfenveertigduizend driehonderd drieënzeventig Euro éénentwintig cent (45.373,21)

1. Leveranciers : vijfenveertigduizend driehonderd drieënzeventig Euro éénentwintig cent (45.373,21)

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten : negenduizend driehonderd tweeëntwintig Euro tweeënveertig cent (9.322,42)

1. Belastingen : negenduizend driehonderd tweeëntwintig Euro tweeënveertig cent (9.322,42)

TOTAAL DER PASSIVA : honderd zeventigduizend vijfennegentig Euro negenenzeestig cent (170.095,69)

Hierbij wordt opgemerkt dat de activa en passiva afhangende van het vermogen van de vennootschap verder uitvoerig worden omschreven in het rapport van de bedrijfsrevisor.

Het hierboven vermeld kapitaal zal het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen.

Het resultaat en de afschrijvingen worden als zodanig overgenomen in de boekhouding van de vennootschap; deze posten blijven ongewijzigd.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm, haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt de passiva die uit het verslag blijken, ten haren laste en zal de lasten eerbedigen en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan zij de voortzetting is.

d) De buitengewone algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen zoals op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Verder wordt de aandacht er bijzonder op gevestigd dat het maatschappelijk vermogen gevormd werd door het vermogen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is, onder een andere vorm zoals het vermogen werd vastgesteld op heden en waarvan het kapitaal voorkomt voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro.

De vennoot heeft nog een volstoringsplicht ten belope van elfduizend honderd vijftig Euro en éénentwintig cent.

Ontslag en aanstellingen :

De omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het ontslag van de bestuurders, met name :

- de heer DOM Erik Jules Theresia, geboren te Duffel op dertig juni negentienhonderd zestig, rijksregisternummer 60 06.30-099.12, echtgescheiden, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 23;

- mevrouw Van Bael Katelijn Maria Harry, geboren te Duffel op twee maart negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer 65 03.02-132.30, echtgescheiden, wonende te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 9;

voor gevolg.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld :

- de heer DOM Erik, voornoemd.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerder wordt alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerder(s) verklaart (verklaren) te aanvaarden onder de bevestiging dat hij/zij niet getroffen werd (werden) door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Aan de zaakvoerder(s) wordt (en) eveneens de bevoegdheid toegekend om om een register van aandelen aan te leggen waarbij de aandelen worden genummerd. De zaakvoerder zal eveneens overgaan tot het uitreiken van een certificaat aan de vennoten als bewijs van hun aandeelhouderschap.

3. De buitengewone algemene vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de BVBA Accountantskantoor D. De Bondt, RPR Brussel 0818.289.723, ingeschreven op het tablieau van de externe accountants onder het nummer 223619 4ABN 09, met maatschappelijke zetel te 1880 Kapele-op-den-Bos, Schuttershofstraat 12, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde :

- de vervulling van de formaliteiten te verrichten bij het rechtspersonenregister en, desgevallende bij het A.O.I.F., meer bepaald de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde waarde en bij de Administratie der Directe en Indirecte belastingen, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren;

- op te treden als gevolmachtigd vertegenwoordiger bij een erkend ondernemingsloket;

- de nodige dadingen te treffen bij het Ministerie van Financiën, in het bijzonder betreffende de BTW-administratie en de Directe belastingen.

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk en nuttig is.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "NERO" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat nummer 23.

Deze zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

Consulting Engineering.

1) het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2) het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

3) het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;

4) het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Dit hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, opdrachtgevers.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing

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

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro en wordt vertegenwoordigd door vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zulien) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur 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.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om negen uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), afsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-achef, zoals dat 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 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :



De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 23 februari 2010, verslag van de Raad van Bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor en tekst van de gecoördineerde statuten.