

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



10061466

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 16 APR. 2010

De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 430.564.489

Benaming

(voluit) : SAP INTERNATIONAL CORPORATION, in afkorting "SICO"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Heden, dertig maart tweeduizend en tien.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDESENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederninstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SAP INTERNATIONAL CORPORATION", in afkorting "SICO", met zetel te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.564.489.

Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijktens akte verleden voor notaris Paul SMET te Antwerpen op zesentwintig februari negentienhonderd zevententachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna onder nummer 870320-92 en waarvan de statuten voor werden gewijzigd, houdende onder meer omzetting in naamloze vennootschap, blijktens akte verleden voor notaris Philippe VAN DIEST te Zoersel op eenendertig maart negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig april daarna onder nummer 930429-100 en voor het

laatst blijktens akte verleden voor genoemde notaris VAN DIEST op eenentwintig december tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna onder nummer 20020105-1053.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aandelen :

- | | |
|---|-----|
| 1) de heer SAP Noël Lionel, van Belgische nationaliteit, geboren te Roeselare op twintig september negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van vierendertig aandelen | 34 |
| 2) mevrouw POTIER Anne-Marie Louise Berthe, van Franse nationaliteit, geboren te Roye (Frankrijk) op twintig september negentienhonderd zeventenveertig, echtgenote van de heer SAP Noël voornoemd, met hem wonende, die verklaart eigenares te zijn van achtentwintig aandelen | 28 |
| 3) de heer SAP Tim André Olivier, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op dertien november negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 44 bus 5, die verklaart eigenaar te zijn van vijftientwintig aandelen | 25 |
| 4) de heer SAP Nick Lionel André, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op negen januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van negentien aandelen | 19 |
| 5) de heer SAP Dennis Andy Luc, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op veertien augustus negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van negentien aandelen | 19 |
| Samen vijf aandeelhouders met in totaal honderdvijftientwintig aandelen | 125 |

Volmacht

Voornoemde comparanten sub 2) tot en met 5) worden alhier vertegenwoordigd door de heer SAP Noël, comparant voornoemd sub 1), ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

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

Bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de heer SAP Noté voornoemd, die tevens optreedt als secretaris.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

1) Voorstel om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) om het te brengen van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op VIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 95.000,00) , zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort en nog terugbetaaibaar kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

2) Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

3) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam, de zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c. Het kapitaal zal VIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 95.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen zonder vermelding van waarde

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

e. De heer SAP Tim voornoemd zal worden benoemd tot statutaire zaakvoerder.

3) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4) Ontslag van de bestuurders en décharge.

5) Aanvaarding van de benoeming van de statutaire zaakvoerder.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00), verdeeld in HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV SAP INTERNATIONAL CORPORATION, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 31 december 2009, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2009 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 niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.322.076,50 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 125.000,00.

Boom, 11 maart 2010

BVBA Demol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze omzetting, worden begroot op vierduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) om het te brengen van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op VIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 95.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van TWEEHONDERDVEERTIG EURO (€ 240,00) per aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op eenendertig twaalf tweeduizend en negen, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2) van de agenda.

De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden in hun nieuwe vorm aangenomen en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "SAP INTERNATIONAL CORPORATION", in afkorting "SICO"

2) Zetel : te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De handel in, commissiezaken inbegrepen, de export, import en expeditie van goederen van alle aard, alsmede de exportvertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse fabrikanten.

Makelaar in onroerende goederen en verzekeringen. Vertaalbureau.

Expedietkantoor. Voorgaande opsomming is enkel van aanduidende aard en geenszins beperkend.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best geschikt lijken.

Zij mag alle commerciële en industriële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en inzonderheid, zonder dat de hierna vermelde opsomming kan gelden als beperking, alle onroerende goederen en handelszaken huren, verhuren, verkrijgen of vervreemden, alle octrooien, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken verkrijgen, doen ontstaan, concessioneren, overdragen of uitbaten, op gelijk welke wijze, alsmede belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met het hare.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFENNEGENTIGDUIZEND euro (€ 95.000,00), verdeeld in HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen zonder vermelding van waarde

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de vierde maandag van de maand mei, om twintig uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is : de heer SAP Tim André Olivier, geboren te Antwerpen op 13 november 1971.

Het mandaat van de statutair benoemde zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen met een unanimité van stemmen van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde vennoten.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT.- ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING

De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name aan :

- de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES CORPORATION", in afkorting "IMARCO", met zetel te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0451.359.905, met als vaste vertegenwoordiger de heer SAP Noël voornoemd;

- mevrouw POTIER Anne-Marie voornoemd;
- de heer SAP Tim voornoemd.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De heer SAP Tim voornoemd verklaart zijn benoeming als statutair zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden bij monde van de heer SAP Noël voornoemd ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met macht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 24 bus 2.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zeven bladen geen renvooiën te Antwerpen, regende kantoor der registratie op 01 APR 2010
boek 218 blad 58 vak 16 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van de akte;
- volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor