



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



10064835

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

23 APR. 2010

Griffie

Ondememingsnr : 0451.584.191

Benaming : **MASAMO**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Huisheuvelstraat 51
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - OMVORMING

Uit het proces - verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Francis DE BOUNGNE te Kalmthout op 29 maart 2010, geregistreerd tien bladen zonder verzendingen te Kapellen, registratie op 30 maart 2010. Boek 538, blad 96, vak 17. Ontvangen : vijftientwintig euro. Getekend : de ontvanger J. Maes blijkt :

- 1° dat het kapitaal van de vennootschap werd omgezet naar euro,
- 2° dat de aandelen aan toonder omgevormd werden naar aandelen op naam,
- 3° dat het doel van de vennootschap uitgebreid en herschikt werd als volgt :

De vennootschap heeft tot doel :

I. VOOR EIGEN REKENING :

1° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aar d zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen,.

2° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten,.

3° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stelen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN :

1° De exploitatie van een agrarisch bedrijf in de ruime zin van het woord.

2° Paardenstoeterij.

3° Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

4° Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5° Het waarnemen van mandaten van bestuurder en vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies.

6° Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

7° De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

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

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

4° dat de vennootschap omgezet werd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvoor een verslag opgesteld werd door de BVBA Luc De Puyssseleyn en C° te 2070 Zwijndrecht. Verbranderdijk39, vertegenwoordigd door de heer Luc De Puyssseleyn, bedrijfsrevisor waarvan het besluit luidt als volgt: *Ondergetekende, BVBA Luc De Puyssseleyn en C°, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de NV MASAMO in BVBA overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat:*

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2009, 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, onder voorbehoud van:

- De waarde van rubriek '22 Terreinen en gebouwen' ten bedrage van 361.602,94 EUR aangezien we deze niet konden vaststellen.
- De eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen.

Het netto-actief van 2.982.055,87 EUR volgens deze staat is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 99.157,41 EUR, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld en onder de opschortende voorwaarde dat de geboekte resultaatverwerking goedgekeurd wordt door de algemene vergadering. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Zwijndrecht, 9 maart 2010

LUC DE PUYSSSELEYR EN C°

Burg. venn. o.v.v. BVBA en vertegenwoordigd door LUC DE PUYSSSELEYR, bedrijfsrevisor

5° dat het uittreksel van de omvorming naar BVBA luidt als volgt:

BENAMING: de vennootschap draagt de benaming MASAMO.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51

DOEL: voor de omschrijving van het doel van de vennootschap wordt verwezen naar voorgaande tekst.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL: het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig eurocent (99.157,41 €). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/400^{ste} van het maatschappelijke kapitaal.

ALGEMENE VERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden de vierde donderdag van juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De heer Guido Bruynseels hierna vernoemd en mevrouw Suzanne Wensel worden aangesteld als **statutair zaakvoerder** van de vennootschap. De duurtijd van hun mandaat is onbeperkt en hun afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Ingeval van overlijden, ontslag op hun verzoek, of afzetting van beide voornoemde zaakvoerders tezamen, zullen de heer Ronny

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Bruynseels, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51 en mevrouw Michelle Fiers, wonend te 2910 Essen, Over d'Aa 99 van rechtswege in hun plaats treden zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon; Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BESTUURSBEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Interne bestuursbevoegdheden : Ieder 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 ene college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden 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 mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder gezamenlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn goorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad waarin zij aanstelling werd bekendgemaakt.

BOEKJAAR : het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

WINSTVERDELING : Van de jaarlijkse nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen, terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden onthouden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Voorstel tot ontbinding : Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Beslissing tot ontbinding : Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts onthouden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in de statuten. De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzekering of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

UITTREDING BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaardt van de bestuurders van de vennootschap :

- 1° de heer Guido Isidoor Marcel Bruynseels, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51
- 2° mevrouw Suzanne Micheline Edith Wensel, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51
- 3° de heer Ronny Bruynseels, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51

En verleende hen kwijting over hun mandaat.

Tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd :

- 1° de heer Guido Isidoor Marcel Bruynseels, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51
- 2° mevrouw Suzanne Micheline Edith Wensel, wonend te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51

Aan hen is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

VOORWAARDEN VAN DE OMZETTING : De vergadering heeft besloten om de vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden behoudens de hiervoor vermelde doelwijziging. Zo ook blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer bij het rechtspersonenregister en dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2009 worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

VOLMACHT : De vergadering machtigt TBW Accountants BVBA met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Francis DE BOUNGNE te Kalmthout

Mee neergelegd :

- 1° afschrift van de akte
- 2° uittreksel van de akte
- 3° verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel
- 4° verslag van de raad van bestuur inzake de omvorming naar BVBA
- 5° het verslag van de revisor erin opgenomen de staat van activa en passiva