



Luik B

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



10072483

NEERGELEGD

07 MEI 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.018.508

Benaming

(voluit) : PHINTEX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING AANDELEN A en B - WIJZIGING DOEL - OMZETTING NV in BVBA - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 27 april 2010, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PHINTEX" met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, volgende besluiten heeft genomen:

- Uitbreiding van het doel door aan artikel 3 der statuten volgend tekst toe te voegen:

"De vennootschap mag, zelfs ten voordele van derden of haar bestuurders, mits naleving van de wettelijke voorschriften, borg staan en/of roerende en/of onroerende goederen en/of rechten in waarborg geven."

- Afschaffing van het onderscheid tussen de aandelen categorie A en B en alle eraan verbonden rechten en plichten.

- Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag dedato 23 april 2010 door bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WF&Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Van Vlaenderen aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2010.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WF&Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, luiden als volgt:

"1 Besluit

In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap PHINTEX met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 maart 2010.

Uit het doorgevoerde nazicht blijkt dat de staat van activa en passiva per 31 maart 2010, op basis waarvan de omzetting zal worden doorgevoerd, een volledig, getrouw en juist beeld vormt van de financiële positie van de vennootschap.

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 maart 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens de staat van activa en passiva per 31 maart 2010 bedraagt 638.161,03 EUR, wat niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 391.620,88 EUR.

Gent, 23 april 2010.

WF&CO Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door Ann Van Vlaenderen, Vennoot"

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist 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; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting zijn de bestuurders ontslagnemend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2010.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

- De Heer HUGENHOLTZ Roland, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, zeventuizend vierhonderd vierentachtig (7484) aandelen.

- Mevrouw VAN DER VEN José, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, zesduizend honderd drieëntwintig (6123) aandelen.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

- Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voormelde besluiten, waarvan hierna een uittreksel:

* De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "PHINTEX", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, en als doel:

- zowel voor haar zelf als voor rekening van derden of in deelneming, het weze in België of in het buitenland, alle onroerende verrichtingen te volbrengen zoals :

- aan- en verkoop, de tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming, het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet- gemeubelde verhuring, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de onderhandeling in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden en kontrakten, het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster, makelaarster of tussenpersoon.

- de planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in het buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transakties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, optreden als makelaar om alle soorten verzekeringen, kontrakten, leningen, kredieten af te sluiten.

De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in binnen- en buitenland of deze opdracht aan derden toevertrouwen, overdragen, bedrijfsonderzoeken doorvoeren, bedrijfsanalysen, zij kan ook inkoopkantoren en verkoopkantoren oprichten, bemiddelen in afzetmogelijkheden voor industriële- en handelsprodukten, ze kan alle hotel- restaurant- en reisuittelingen in binnen en buitenland verwerven, beheren of overdragen.

- Het onderzoek en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, produktie en algemeen bestuur, alsmede het verrichten van alle mogelijke eruitvloeiende handelsactiviteiten

De vennootschap kan ook vertegenwoordigen of agentschappen alleraard overnemen of negociëren, zij kan eveneens de aankoop en verkoop afhandelen van transporttuigen in binnen en buitenland.

De vennootschap kan gelijk welke octrooien realiseren, benutten of negociëren, zij kan gelijk welke handels- of courtagezaken voeren, participaties nemen in bedrijven in binnen- en buitenland, die ze kan overnemen of afstaan, filialen oprichten en onroerende goederen aankopen, beheren en verkopen in de breedste vorm.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

De vennootschap mag, zelfs ten voordele van derden of haar bestuurders, mits naleving van de wettelijke voorschriften borg staan en/of roerende en/of onroerende goederen en/of rechten in waarborg geven.

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meeste geschikt of nuttig zullen lijken.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden als project ontwikkelaar in de immobiëlesector.

Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden, zij zal bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.

De algemene vergadering kan bij statutenwijziging het maatschappelijk doel vrij uitleggen of uitbreiden.



- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

* De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begon te werken op datum van de oprichting.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD EENENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD TWINTIG euro VIJFENTACHTIG cent (€ 391.620,85), vertegenwoordigd door dertien duizend zeshonderd en zeven (13.607) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

* Het kapitaal is volledig volgestort.

* Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

* Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een postchequerekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door De Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

* Door de omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervallen alle mandaten van de bestuurders van de naamloze vennootschap, vanaf 27 april 2010 wordt tot zaakvoerders met alleenoptredende algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid benoemd:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PAJOCO" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnanlaan 39A bus 31. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, aldus benoemd op 27 april 2010: de Heer HUGENHOLTZ Roland Patrick Henri, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 22 juli 1961, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12.

-de Heer HUGENHOLTZ Roland Patrick Henri, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 22 juli 1961, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12.

* De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om twaalf uur in de voormiddag ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

* Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

* Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

* Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:

-vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

-een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

- Benoeming van statutaire zaakvoerder

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der zaakvoerders en aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WF&Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

-alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

-de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- verslag Raad van Bestuur

-verslag bedrijfsrevisor