

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11045992

Neergelegd ter griffie van de
Rechtspraak van Leefnaden te Antwerpen
op 15 MAART 2011
De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0467.611.462

Benaming : **CHAMIREL**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Quinten Matsijlslei 16
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vier maart tweeduizend en elf, "geregistreerd vijf bladen nul renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op acht maart tweeduizend en elf, boek 223 blad 44 vak 17, ontvangen: vijftientig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur a.l. C. Van Elsen.";

BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :

- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Op vier maart tweeduizend en elf.

Voor mij, **Anton VAN BAELE**, geassocieerd notaris te Antwerpen, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CHAMIREL**", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijlslei 16, BTW BE 0467.611.462, rechtspersonenregister Antwerpen 0467.611.462.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op achttien november negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier december daarna onder nummer 19991204-269.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor zelfde notaris Boeykens op vier december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien december daarna onder nummer 20061218-0188141.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 9.00 uur onder voorzitterschap van de heer Elie Schonfeld, nagemeld.

Deze duidt aan als secretaris de heer Arthur Flieger, nagemeld.

Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer vervult.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

1. de heer **SCHONFELD, Elie**, geboren te Wilrijk op zestien januari negentienhonderd zesenzeventig, identiteitskaart nummer 590-8259831-16, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Le Grellelei 3 bus 2, houder van één (1) aandeel;

2. de heer **FLIEGER, Arthur**, geboren te Antwerpen op twaalf februari negentienhonderd zestig, identiteitskaart nummer 590-9525681-16, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijlslei 16, houder van duizend tweehonderd en acht (1.208) aandelen.

SAMEN : duizend tweehonderd en negen (1.209) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen. (...)

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van :

- de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 778 en 559 van het Wetboek van vennootschappen, dat (i) het voorstel tot omzetting toelicht en (ii) een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging omvat;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011 - 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 de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Callens, Pirenne & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip Callens, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien.

Elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij hierbij verslag uit over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 van de nv "CHAMIREL" (RPR ANTWERPEN, nummer 0467.611.462). Deze staat werd onderzocht met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief per 31 december 2010 van € 321.480,89 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 300.000,00.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

ANTWERPEN, 18 februari 2011

CALLENS, PIRENNE & C° bvCVBA

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Philip CALLENS

Bedrijfsrevisor".

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door in artikel 3 van de statuten, houdende de doelomschrijving, de tekst van punt 5° op te heffen en te vervangen door de volgende tekst : "5° Het optreden als consultant en het verstrekken van juridisch, economisch en alle andere adviezen van alle aard."

De vergadering besluit de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam en machtigt de hierna vermelde nieuw benoemde zaakvoerder daartoe het nodige te doen.

Het kapitaal en de reserves van de vennootschap blijven 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 in de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de naamloze vennootschap en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien 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.(...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag der kosten die tengevolge van de omzetting ten laste van de vennootschap vallen en die ongeveer duizend zevenhonderd euro (€ 1.700,00) belopen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om 9.10 uur.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld. Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. De aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. De naam van de vennootschap luidt : "CHAMIREL".
3. Het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:
"De vennootschap heeft tot doel :

1° De onderneming in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken.

2° Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

3° Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.

4° De verhuur van wagens, voertuigen van allerlei aard, de aan- en verkoop, van deze goederen, alsmede het onderhoud ervan, dit alles zowel rechtstreeks als als tussenpersoon.

5° Het optreden als consultant en het verstrekken van juridisch, economisch en alle andere adviezen van alle aard.

6° De doorberekening en verrekening van kosten.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

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

4. De zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijle 16.

5. Zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. Het kapitaal van de vennootschap driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) bedraagt.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

8. Jaarlijks op de laatste woensdag van de maand mei om elf uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

9. Het ontslag als bestuurders werd aanvaard, van:

- de heer SCHONFELD, Elie, voormeld;
- de heer SCHONFELD, Michel, wonende te 2018 Antwerpen, Bexstraat 33.

Als zaakvoerder aangesteld werd : de heer SCHONFELD, Elie, voormeld.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op vier maart tweeduizend en elf.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

10. Geen commissaris werd benoemd.

Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : mevrouw VERPOORTEN, Francine, wonende te 3920 Lommel, Hensendriesweg 32A, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de statuten erin vervat
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten.