


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



11056169

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

01-04-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0413.833.969**

Benaming

(voluit) : **A.K.P-BEHEER**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Tournebride 1

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering - Kapitaalsverhoging - Omzetting - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "A.K.P-BEHEER", met zetel te 3620 Lanaken, Tournebride 1, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 28 maart 2011, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de euro, uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal van zeven miljoen, zevenhonderd duizend Belgische Frank (7.700.000,00 BEF), in HONDERDNEGENTIG DUIZEND ACHTHONDERDACHTENZEVENTIG EURO EN EÉN CENT (190.878,01 EUR).

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met VIERENVIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO EN ZEVENENVEERTIG CENT (54.525,47 EUR) om het kapitaal te brengen van HONDERDNEGENTIG DUIZEND ACHTHONDERDACHTENZEVENTIG EURO EN EÉN CENT (190.878,01 EUR) op HONDERDZESENDERTIG DUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO EN VIERENVIJFTIG CENT (136.352,54 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën of in natura van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder(s).

Evenwel, teneinde de rechten van derden te vrijwaren, zal deze betaling slechts mogen geschieden na twee maanden na de publicatie der beslissing van de vermindering van kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits de voorwaarden vermeld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De aanrekening van deze kapitaalsvermindering is als volgt te detailleren:

Aanrekening op het saldo van het volstort kapitaal tengevolge van de inbrengen in geld en natura in 1974 en 1982, na de aanrekening van de verliezen in 1987:

Volstort kapitaal: 54.525,47 EUR

Totale kapitaalvermindering: 54.525,47 EUR

Ingevolge deze kapitaalsvermindering zullen de aandelen van de vennootschap ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het maatschappelijk kapitaal blijven vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De voorzitter verklaart dat:

-de raad van bestuur op 23 maart 2011 een verslag heeft opgemaakt overeenkomstig artikel 601 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de redenen worden vermeld waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;

-De heer Georges VANBILSEN, bedrijfsrevisor van "BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door, overeenkomstig artikel 601 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen het desbetreffende controleverslag heeft opgemaakt op 23 maart 2011.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"...Ondergetekende, BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de NV A.K.P. BEHEER dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van:

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 ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 66 aandelen van A.K.P. Beheer NV.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting. ..."

De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormelde verslagen te hebben ontvangen.

VIERDE BESLUIT

De heer KEULEN Antoon, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van negennegentig komma nul ten honderd (99%) onverdeeld in volle eigendom van nagemeld onroerend goed, hetgeen de vergadering éénparig goedkeurt, te weten:

GEMEENTE LANAKEN/ TWEEDE AFDELING

Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd "Aen de Barrier", bekend volgens huidig kadaster sectie A nummer 266/L/6, met een oppervlakte van vierenzestig are vijfendertig centiare (64a35ca).

... (Men slaat over)...

WAARDERING

Deze inbreng wordt geschat op TWEEHONDERDTWEEËNVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNDERTIG EURO (252.232,00 EUR).

...(Men slaat over)...

Vaststelling kapitaalverhoging

Deze inbreng werd in voormeld verslag van de heer Georges VANBILSEN, bedrijfsrevisor van "BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, gewaardeerd op TWEEHONDERDTWEEËNVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNDERTIG EURO (252.232,00 EUR) en wordt vergoed door toekenning van zesenzestig (66) nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap à rato van drie duizend achthonderdeenentwintig euro en negenenzestig cent (3.821,69 EUR) kapitaal per aandeel.

Bijgevolg wordt aan de heer KEULEN Antoon, voormeld, zesenzestig (66) nieuwe volstorte aandelen van de onderhavige vennootschap toegekend, van hetzelfde type als de bestaande en rechtgeverende op deelname in de winst vanaf heden.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de zesenzestig (66) nieuwe aandelen.

Vaststelling

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus DRIEHONDERDACHTENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERDVIERENTACHTIG EURO EN VIERENVIJFTIG CENT (388.584,54 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig volstort is.

De waardering van voormelde aandelen is gebeurd volgens de berekening opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2011, rekening houdend met het gehewaardeerde totale vermogen van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

a) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de raad van bestuur de dato 18 maart 2011 omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief per 31 december 2010.

b) Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor opgesteld door de heer Georges VANBILSEN, bedrijfsrevisor van "BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, hetwelk werd opgesteld met betrekking tot deze omzetting.

Het verslag werd opgesteld op 23 maart 2011.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"...Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen, Bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de omzetting van de A.K.P. BEHEER NV in een B.V.B.A. dat:

1.onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

2.uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

3.het netto actief van de vennootschap op 31 december 2010, zoals blijkt uit de staat van actief en passief, 733.608,61 euro bedraagt, en niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 190.878,01,00 euro; ..."

De aanwezige aandeelhouders en bestuurders erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van voormelde besluiten, evenals op de artikelen 785 en volgende in verband met de overwaarding van het netto-actief en de artikelen 633 en volgende Van het Wetboek van Vennootschappen en artikelen 332 en volgende van zelfde wetboek in verband met het verlies van maatschappelijk kapitaal en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien op het vlak van aansprakelijkheid. Zij verklaren hieromtrent volledig door ondergetekende notaris te zijn ingelicht en geen verdere informatie te verlangen. Zij zullen het nodige doen ter regularisatie van deze toestand en ontslaan ondergetekende notaris van elke verantwoordelijkheid ter zake.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 781 en volgende, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "A.K.P-BEHEER".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld per 31 december 2010.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf de datum van 1 januari 2011 voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "A.K.P-BEHEER". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum van 1 januari 2011.

De naam, zetel, de duur, het doel, het kapitaal, de algemene vergadering en het boekjaar blijven onveranderd.

ZESDE BESLUIT - STATUTEN

De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "A.K.P. Beheer".

ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Tournebride 1.

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel:

Holding maatschappij:

I.Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen

II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de ondernemingen en inzonderheid:

a.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop; productie en algemeen beheer.

b.het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, propecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard 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 deze onroerende goederen.

c.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

d.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

e.het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

f.het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g.het verlenen van administratieve prestaties en computer-services voor rekening van derden;

h.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

i.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

j.onderneming voor het beheren van vennootschappen;

k.verzekeringsagent.

l. invoer en uitvoer van alle soorten goederen.

m. het verlenen van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer.

III. Fabricage, klein- en groothandel, import en export van cementagglomeraten en cement, geprefabriceerde mortel en allerlei vloerbekleding in de meest ruime zin.

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, plaatsen van industriële vloeren in welke materialen ook, leggen van parketvloeren en het plaatsen van elle houten, wand-, vloer-, en plafondbekledingen, dit alles in de meest ruime zin.

Onderneming voor grondwerken.

Fabricage, klein- en groothandel, import en export van bouwprodukten en bouwmaterialen in de meest ruime zin. Kleinhandel in brandstoffen, petroleumprodukten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten.

Verhuring van divers materieel.

Onderneming voor de verwerving, het beheer, de uitbating, de huur en het verhuur, de terbeschikkingstelling, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing.

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen: restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; warmte- en geluidsisolering; bouwen van stellen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen, barakken en andere konstrukties; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; schrijnwerk in kunststof.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerken; het installeren van waterverzachters.

Onderneming voor het schilderen van gebouwen, industriële schilderwerken, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.

Steen- en marmerwerken voor gebouwen.

Algemene onderneming voor de bedekking en waterdichtmaken van gebouwen met asfalt of teer, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.

Immobilienkantoor; handel in onroerende goederen.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; rioleringswerken; algemene aanneming van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen van sportvelden; plaatsen van sport en speelpleinaccommodatie.

Verkeerssignalisatie.

Metalen konstrukties en metalen kunstwerken.

Industriële pijpleidingen en kanalisaties.

Elektrotechnische installaties.

Speciale installaties zoals het inrichtingen van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties.

Het aanleggen van moerriolen.

Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor de versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methoden.

Onderneming van draineringswerken.

Onderneming voor de studie en het bduwen van industriële konstrukties in metaal en beton in de meest ruime zin.

Uitbating van verbruiksalons, omvattende snackbars, theesalons of cafetaria's.

Uitbating van drankgelegenheden, omvattende café's, tavernes en bars en discotheken.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijke doel.

De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant doel beogen of daarmede in verband staan.

DUUR : voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van neerlegging ter griffie.

KAPITAAL – AANDELEN :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERDACHTENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERDVIERENTACHTIG EURO EN VIERENVIJFTIG CENT (388.584,54 EUR), en is vertegenwoordigd door zeshonderdzesenzestig (666) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ zeshonderdzesenzestigste (1/666e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR :

Artikel 12.-

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder dient deze overeenkomstig

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 13.-

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerder(s) hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

ALGEMENE VERGADERING : de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen weze, de besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging van de statuten.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR : van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

WINST, RESERVERINGEN :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 de voorschriften van het desbetreffende artikel van het wetboek van vennootschappen.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid, en rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidenlijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

Voornoemde bestuurders, allen voormeld, verklaren in hun hoedanigheid van Raad van bestuur van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig dat de decharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 december 2010 ook zal gelden voor het bestuur van de raad van bestuur voor de periode van 1 januari 2011 tot en met de datum waarop de omzetting uitwerking heeft.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur:

De heer KEULEN Antoon, Hubertus, geboren te Veldwezelt op 11 oktober 1935, wonende te 3620 Lanaken, Tournebride 1, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat is onbezoldigd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder met het uitvoeren van de genomen beslissing en machtigt ondergetekende notaris met de coordinering van de statuten en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.



BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan een aangestelde van de bv onder de vorm van een cvba Foederer DFK Accountants, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslag inzake omzetting - Verslag bedrijfsrevisor - Verslag inzake inbreng en verslag bedrijfsrevisor

Bram VUYLSTEKE, notaris.