

**Luik B**

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

Voor  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**\*11059807\*****07 APR. 2011**

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.318.083

**Benaming : ANKRIMO**  
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Knaagreepstraat 8A  
8890 Moorslede

**Onderwerp akte : Doeluitbreiding - wijziging van de aard van de aandelen - omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag en benoeming van bestuursorganen - aanneming van de nieuwe tekst van de statuten - coördinatie van de statuten**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 28 maart 2011, 'Geboekt acht blad geen verzending te IEPER de 1 APR 2011 Boek 174 blad 27 vak 15 Ontvangen: Vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:

1/ Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 februari 2011, waarbij een verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap wordt gegeven, houdende de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten per 31 december 2010.

De vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in fine van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten met de tekst zoals hierna gemeld.

2/ De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

3/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 14 maart 2011, dat het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, evenals van het verslag van de door het bestuursorgaan daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, de Heer Martin Derycke, (BVBA DERYCKE, CATRY & C° bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6 b11), opgesteld op 14 maart 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010, het alles opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van voormeld verslag opgesteld de dato 14 maart 2011, door meergenoemde bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 van de NV "ANKRIMO" (nummer 0435.318.083) onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering 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 overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 554.121,93 €, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 125.000,00 €. Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kortrijk, 14 maart 2011 DERYCKE, CATRY & C° bvba; Bedrijfsrevisoren; vertegenwoordigd door Martin DERYCKE, Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)"

4/ De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voorzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0435.318.083. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010. Alle verrichtingen door de naamloze vennootschap sedert laatst gemelde datum gesteld worden geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. Elke vennoot wordt één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening

5/ De vergadering besluit, met ingang vanaf 28 maart 2011, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

1.-De Heer PIETERS Kristof.

2.-Mevrouw PIETERS Sofie.

3.-Mevrouw DECRUY Jeannine.

De vergadering verleent hen kwijting en décharge voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

6/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, en inzonderheid als gevolg van de onderhavige omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met de benoeming van de statutaire zaakvoerder(s). De nieuwe statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt:

#### **"STATUTEN**

##### **Vorm - Naam.**

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam "ANKRIMO".

##### **Zetel.**

De maatschappelijk zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

##### **Doel.**

De vennootschap heeft tot doel in hoedanigheid van tussenpersoon voor eigen rekening, of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming in België of in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op beheer van alle roerende en onroerende goederen:

- het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen;

- het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet-vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;

- groothandel in alle aannemersmateriaal, roofings, gietwerk, machines, alle chemische producten (PVC en andere), isolatiemateriaal, diamantzaagbladen, aannemersgereedschap, sanitaire artikelen, ijzerwaren in het algemeen, alsmede alle bouwmaterialen in de ruimste zin;

- commissiehandel met betrekking tot voornoemde activiteiten, de dienstverlening in verband met alle verhandelde machines, bestuursmandaten en dienstprestaties voor derden.

Door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mag zij deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig, analoog of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:

- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd - bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno - consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

##### **Kapitaal.**

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op honderd vijftigduizend euro (125.000,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderste van het maatschappelijk kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

##### **Duur.**

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

**Luik B - Vervolg****Bestuur - controle.**

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

**Statutaire zaakvoerder.**

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

**De Heer PIETERS Kristof Renaat**, thans wonende te 8890 Moorslede, Knaapreepstraat 8A.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

**Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.**

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

**Jaarvergadering.**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

**Boekjaar.**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

**Bestemming van de winst - reserves.**

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

**Verdeling van het netto - actief.**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7/ Bijzondere machtiging aan de statutaire zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerlegging ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva, bedrijfsrevisorisch verslag, gecoördineerde statuten.