

**Luik B**

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



11074723

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

Griffie 06 MEI 2011

Ondernemingsnr : 0453.118.573

Benaming : L GERARDI &ZN
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schepersdijk 1
2390 Malle

**Onderwerp akte : NV: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: OMZETTING NAAR
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID –
VASTSTELLING STATUTEN- ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 29 april 2011, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 3 mei 2011, boek 121, blad 86, vak 2. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "L.GERARDI&ZN", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving met betrekking tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 29 april 2011 opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 januari 2011.

Zij hoort tevens het verslag van de heer Marc Luyten, bedrijfsrevisor bij de bvba Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt op 27 april 2011 over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen.

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

"BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-1-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij de uitvoering van onze controleopdracht hebben we, gelet op de beperkte organisatie, niet kunnen steunen op de interne controle.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek voorraad en bestellingen in uitvoering, welke op balansdatum 185.683,18€ bedraagt, omdat we niet aanwezig konden zijn bij de fysische voorraadopname.

Om deze reden kunnen we ons er niet over uitspreken of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Grobbendonk, 27 april 2011

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door

Marc LUYTEN

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van het bedrijfsorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLISSING: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Na bespreking beslist de vergadering dat de naamloze vennootschap "L.GERARDI&ZN" omgezet wordt in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de artikelen 775 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 31 januari 2011, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het rechtspersonenregister onder nummer 0453.118.573.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN STATUTEN

Ingevolge voorgaande beslissingen heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt:

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "L.GERARDI&ZN".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Groot- en detailhandel in varkens;
- De in- en uitvoer van varkens;
- Het kweken en vetmesten van varkens;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel vergemakkelijken.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2390 Malle, Schepersdijk 1.

Kapitaal: Het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap bedraagt thans TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERDVIJFTIG (16.850) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/zestienduizend achthonderd vijftigste (1/16.850e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd:

-de heer GERARDI Leo Ludovicus, wonend te 2390 Malle, Schepersdijk 1.

-mevrouw BEVERS Josepha Sophie Charlotta, wonende te 2390 Malle, Schepersdijk 1.

Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en het eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 wetboek vennootschappen.

VIERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders

De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de bestaande bestuurders, zijnde de heer Leo GERARDI, de heer Tom GERARDI en de heer Filip GERARDI, allen voornoemd, en verleent hen décharge voor hun mandaat.

Zij zijn alhier persoonlijk aanwezig en verklaren dit ontslag te aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING: benoeming statutaire en niet statutaire zaakvoerders

De vergadering benoemt met ingang vanaf heden tot statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur de heer Leo GERARDI en mevrouw Josepha BEVERS, beiden voornoemd.

De vergadering benoemt met ingang vanaf heden tot gewone en niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur de heer Tom GERARDI en de heer Filip GERARDI, beiden voornoemd.

Zij zijn allen hier aanwezig en verklaren vervolgens dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Deze mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ZESDE BESLISSING

De zaakvoerders verklaren bij deze volmacht te geven aan Onsia William, zaakvoerder van Onsia Fiduciaire bvba, Mechelsesteenweg 171b, 2220 Heist-op-den-Berg, om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van de vennootschap tot stand te brengen in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank, bij de administratie van B.T.W., en bij elke andere administratieve dienst. Te dien einde namens de zaakvoerders alle verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen, alle wijzigingen aan de voormelde inschrijvingen te bewerken en in het algemeen met het oog op het voorgaande het nodige te doen.

FISCALE VERKLARINGEN

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 van het wetboek van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief
- verslag van de raad van bestuur