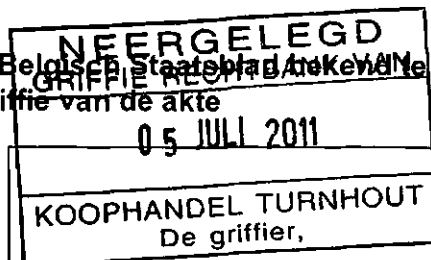


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad/Aktene van de Griffie neerlegging ter griffie van de akte



V
beh
aa
Bel
Staat



11108351

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.193.668

Benaming

(voluit) : M.K.P.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2400 Mol, Hofstraat 42

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging - omzetting van een nv naar een bvba

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 30 juni 2011 om 15.30 uur in de namiddag, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "M.K.P.", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hofstraat 42, gekend onder ondernemingsnummer 0424.193.668, gekend onder BTW-nummer BE 424.193.668 en waarbij het volgende werd beslist:

DEEL 1. – KAPITAALVERHOOGING

1.1. Verslag van de raad van bestuur.

Mevrouw Marie Kristine De Proost, handelend als voorzitter van de raad van bestuur, geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur inzake kapitaalverhoging. De vergadering neemt hiervan kennis en keurt het goed.

1.2. Staat van actief en passief per 31 maart 2011

Zij geeft tevens lezing van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2011, hetzij minder dan drie maanden geleden. De vergadering neemt kennis van deze staat en keurt hem goed.

1.3. Verslag van de Bedrijfsrevisor.

Zij geeft vervolgens lezing van het verslag van de heer Wery Mercken, bedrijfsrevisor bij het kantoor BVBA Mercken & Co, te Hasselt, afgesloten op 15 juni 2011. De besluiten ervan luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, BVBA Mercken & Co, bedrijfsrevisor te Hasselt, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura overeenkomst artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in de Naamloze Vennootschap MKP, waarbij de waardering zowel van de in te brengen bestanddelen als van de tegenprestatie werd uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de zaakvoerders van de vennootschap, dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de inbrengers de heer Van Roosbroeck Paul en mevrouw De Proost Marie Kristine zijn;

c) het in te brengen bestanddeel het vruchtgebruik voor een periode van 20 jaar op het gelijkvloers van een appartementsgebouw betreft gelegen te Antwerpen, Frankrijklei 8 en Kipdorpvest 7, gekadastreerd volgens laatste titel en huidig kadaster sectie C, nummer 10/F/2.

d) De beschrijving van het ingebrachte onroerend goed beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen (100.000,00 euro) waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de 35 uitgegeven aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 35 aandelen van de Naamloze Vennootschap M.K.P., zonder vermelding van nominale waarde van, met een fractiewaarde van 1/628ste van het kapitaal van 1.558.000,00 Euro.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Wij maken voorbehoud met betrekking tot het onroerend goed dat bezwaard is door hypotheek. Bij aflossing van de schuld, bij doorhaling of door het verstrijken van de dertigjarige termijn van de inschrijving, zonder hernieuwing, wordt dit bezwaar opgeheven. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De vergadering neemt kennis van dit verslag en keurt het goed.

1.4. Intekening en volstorting van de kapitaalsverhoging.

a) Goedkeuring van de kapitaalsverhoging.

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 algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdduizend euro om het te brengen van één miljoen vijfhonderd zevenenvijftigduizend euro (1.557.000,00 €) naar één miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend euro (1.657.000 €) door aanmaak van 35 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen wordt gebracht van 628 aandelen naar 663 aandelen.

b) Intekening en volstorting van het kapitaal.

De heer Paul Van Roosbroeck en mevrouw Marie Kristine De Proost, voornoemd, tekenen in op deze kapitaalverhoging. Zij volstorten hun intekening door inbreng in natura.

1.5. Verzaking aan het voorkeurrecht.

De overige aandeelhouders nemen kennis van deze intekening en volstorting. Zij verzaken aan enig voorkeurrecht op intekening.

1.6. Vaststelling van volledige intekening en volstorting.

De vergadering stelt vast dat op het volledig bedrag van de kapitaalverhoging werd ingetekend en dat alle intekeningen volledig werden volstort zodat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt.

DEEL 2. – OMZETTING VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2011 en waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake in Deel 1 van deze akte. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.K.P."

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de 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 boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0424.193.668 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister van Turnhout.

Alle aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het breukdeel dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "M.K.P."

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "M.K.P." omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

2. Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2011, hetzij minder dan drie maanden voorzien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

3. Ontslag bestuurders.

De vergadering verleent ontslag aan de heer Paul Van Roosbroeck, mevrouw Marie Kristine De Proost en mevrouw Michelle Van Roosbroeck, als bestuurders van de naamloze vennootschap.

4. Aanstelling zaakvoerder.

De vergadering beslist aan te stellen als zaakvoerders:

- mevrouw Marie Kristine Célestine Francine Ghislaine De Proost;

- de heer Paul Joseph Marie Sophie Emile Van Roosbroeck;

als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden door de comparanten vastgesteld als volgt.

Artikel 1.

De maatschappij draagt de naam: "M.K.P. "

Zij werd opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op 31 maart 1983, en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna onder nummer 1171-9.

Zij werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor zelfde notaris op 31 december 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna, nummer 10126-506.

Vervolgens werd zij omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 30 juni 2011.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Mol, Hofstraat 42.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen het Vlaams Gewest worden overgebracht, mits hiervan behoorlijke publiciteit wordt gemaakt volgens de wettelijke voorschriften.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op 31 maart 1983 voor onbepaalde duur.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- de inrichting en uitbating van burelen en kantoren, de huur en verhuur, aan- en verkoop van bureelmeubelen en kantoomachines, met inbegrip van elektronische machines en –apparatuur en van computerhardware en –software, van voertuigen en rollend materiaal, van meubelen en werktuigen, van tuigen voor vrijetijdsbesteding, alsmede de inrichting en uitbating van woonhuizen en/of vakantieverblijven;

- de inrichting en beheer van onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, de aankoop en verkoop van onroerende goederen van het oog op verhuring en beheer ervan.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant of gelijkaardig is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel.

Zij mag borg staat voor derden of aval verlenen.

Artikel 5.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend euro en is vertegenwoordigd door zeshonderd drieënzestig achtentwintig (663) kapitaalaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

Historiek.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van één miljoen Belgische frank (1.000.000 BEF), vertegenwoordigd door honderd aandelen.

Bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout de dato 31 december 1990 werd de rechtsvorm omgezet in een naamloze vennootschap en werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd vijftigduizend Belgische frank, om het te brengen op één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank, door inlijving van reserves, zonder de aanmaak van nieuwe aandelen.

Bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 30 december 2004 werd dit kapitaal omgezet in euro. Bij zelfde akte werd het kapitaal verhoogd met eenendertigduizend en dertien euro eenendertig cent, om het te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door inlijving van reserves en met behoud van het aantal aandelen.

Bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 24 december 2007 werd het kapitaal verhoogd met 1.495.000 euro waardoor het gebracht werd op 1.557.000 euro door inbreng in natura en met aanmaak van 528 aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen is gebracht op 628.

In dezelfde akte als deze waarin de vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verleden voor notaris De Graef te Mol op 30 juni 2011, wed het kapitaal verhoogd met honderdduizend euro waardoor het gebracht werd op één miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend euro en waarbij het totaal aantal aandelen werd gebracht op zeshonderd drieënzestig (663).

Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering die de duur van zijn mandaat bepaalt.

De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan het mandaat van niet-statutaire zaakvoerders.

De machten van een statutaire zaakvoerder kunnen slechts om ernstige redenen herroepen worden.

Artikel 12.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering of het college van zaakvoerders indien dit voorhanden is, kunnen steeds een reglement van inwendige orde opstellen waarbij hun respectieve bevoegdheden worden vastgelegd. Dergelijk reglement heeft uitsluitend kracht binnen de vennootschap.

De zaakvoerder(s) moet(en) alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en de belangen van de vennootschap.

In principe worden zij niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering daartoe uitdrukkelijk anders beslist. Zij hebben uiteraard recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten.

Artikel 16.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de maatschappelijke zetel op twee mei om veertien uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 20.

Het maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op eenendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerder een jaarrekening opgemaakt. Deze houdt onder meer in, een inventaris, een balans en een rekening van winst of verlies, alsmede een nota omtrent belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het lopend boekjaar.

Artikel 21.

Het resultaat van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Op deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

6.Coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en deze neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van koophandel te Turnhout, tezamen met het afschrift van deze akte, en om melding van de neerlegging te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Notaris Hervé De Graef.

Worden hiermede neergelegd:

- het afschrift van de akte;
- het verslag van de zaakvoerder voor de kapitaalverhoging en de omzetting;
- het verslag van de bedrijfsrevisor voor de kapitaalverhoging en de omzetting;
- de coördinatie van de statuten.