



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



12011849

Rechtbank van

op

02 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 454.115.693

Benaming (voluit) : DOKE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 193

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSprakelijkheid

Heden, éénentwintig december tweeduizend en elf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broedeminstraat 9, wordt voor mij, Meester Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedeminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOKE", gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 193, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0454.115.693.

De vennootschap werd opgericht ingevolge splitsing bij akte verleden voor notaris Daan SMETS te Mortsel op 19 december 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1995 onder nummer 1995-01-07/008.

De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.

Zijn daartoe aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het voor ieder van hen vermeld aantal aandelen :

1. de heer <u>VREUGDE Peter Albert Jeanne</u> , geboren te Deurne op 11 januari 1965, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 90 bus 3, die verklaart, eigenaar te zijn van honderdzevenenvijftig aandelen;	157
2. mevrouw <u>WILLEMS Dominique Gabrielle Albert</u> , geboren te Deurne op 31 mei 1968, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 90 bus 3, die verklaart eigenaar te zijn van honderd zesenvijftig aandelen;	156
Samen twee aandeelhouders, met in totaal driehonderd dertien aandelen.	313

Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur veertig, onder het voorzitterschap van de heer VREUGDE Peter voornoemd, die als secretaris aanstelt mevrouw WILLEMS Dominique voornoemd.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD FRANK (€ 4.976.700 BEF), hetzij HONDERD DRIËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 123.369,17) en is verdeeld in DRIEHONDERD DERTIEN (313) aandelen zonder vermelding van waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap en de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 september 2011.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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 - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a- De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b- De zetel en de naam van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c- Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid en geherformuleerd als volgt:

“ De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;

- De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;

- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;

- De uitbating van een drankgelegenheid, verbruikssalon, restaurant en horecabedrijf, alsook het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals: traiteur, de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin;

- Het in huur geven en nemen van lokalen teneinde daar horeca-activiteiten uit te oefenen, dit alles in de ruimste zin;

- Het inrichten en organiseren van feestelijkheden, recepties, bedrijfsfeesten, in de ruimste zin;

- De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle horecabenodigdheden en meubilair, inrichting en installaties voor horecazaken;

- Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminars inzake hoger genoemde activiteiten;

- Het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsmede in het buitenland en onder welke vorm dan ook.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”

d- Het kapitaal van de vennootschap zal worden bepaald op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

Daartoe wordt voorgesteld om:

1) het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTACHTIG EURO VIERENDERTIG EUROCENT (17.886,34 €) door aanzuivering van geleden verliezen om het te brengen van HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 123.369,17) naar HONDERD EN VIJF DUIZEND VIERHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT (€ 105.482,83), zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde.

2) het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van DRIEHONDERD VIERENVEERTIG EURO ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 344,26) om het te brengen van HONDERD EN VIJF DUIZEND

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 - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VIERHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT(€ 105.482,83) op HONDERD EN VIJF DUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (€ 105.827,09) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

3) het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ZEVENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (87.227,09 €) om het te brengen van HONDERD EN VIJF DUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (€ 105.827,09) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort en terugbetaalbaar kapitaal.

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders worden gemachtigd om onder de gestelde voorwaarden tot uitvoering van de vermindering over te gaan.

e- De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naaimloze vennootschap.

f- Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens de kapitaalverminderingen en kapitaalverhoging, geen wijzigingen aangebracht aan de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4. Ontslag van de bestuurders en décharge.

5. Aanvaarding van benoeming zaakvoerders.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze hebben verzaakt aan het recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS", vertegenwoordigd door Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV DOKE, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 30 september 2011, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

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 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, 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 € 225.720,57 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 123.369,17.

Boom, 8 december 2011, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, Bedrijfsrevisor."

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op tweeduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het door de bestuurders opgestelde verslag over de wijziging van het doel en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals het verslag van de heer Johan DE MOL voornoemd met betrekking tot staat van activa en passiva. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder al de voorwaarden zoals deze werden opgenomen in punt 2 van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens de kapitaalverminderingen en kapitaalverhoging, geen wijzigingen aangebracht aan de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTACHTIG EURO VIERENDERTIG EUROCENT (17.886,34 €) ter aanzuivering van geleden verliezen om het te brengen van HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 123.369,17) op HONDERD EN VIJF DUIZEND VIERHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT (€ 105.482,83), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van DRIEHONDERD VIERENVEERTIG EURO ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 344,26) om het te brengen van HONDERD EN VIJF DUIZEND VIERHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT (€ 105.482,83) op HONDERD EN VIJF DUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (€ 105.827,09) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen door overboeking van een bedrag van DRIEHONDERD VIERENVEERTIG EURO ZESENTWINTIG EUROCENT (€ 344,26) van de rekening beschikbare reserves naar de rekening kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ZEVENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (€ 87.227,09) om het te brengen van HONDERD EN VIJF DUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGEN EUROCENT (€ 105.827,09) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, te weten :

- aan de heer VREUGDE Peter voornoemd : drieënveertigduizend zevenhonderd tweënvijftig euro negenentachtig eurocent (€ 43.752,89);
- aan mevrouw WILLEMS Dominique voornoemd : drieënveertigduizend vierhonderd vierenzeventig euro twintig eurocent (€ 43.474,20).

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap.

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de hierna te benoemen zaakvoerders machtiging te geven om op de door hun gepast geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders zullen slechts overgaan tot deze uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "DOKE".

2) Zetel : te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 193

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen en in het bijzonder: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
 - Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
 - Met de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
 - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfs-economische of sociale aangelegenheden;
 - De uitbating van een drankgelegenheden, verbruikssalon, restaurant en horecabedrijf, alsook het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals: traiteur, de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin;
 - Het in huur geven en nemen van lokalen teneinde daar horeca-activiteiten uit te oefenen, dit alles in de ruimste zin;
 - Het inrichten en organiseren van feestelijkheden, recepties, bedrijfsfeesten, in de ruimste zin;
 - De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle horecabenodigdheden en meubilair, inrichting en installaties voor horecazaken;
 - Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminars inzake hoger genoemde activiteiten;
 - Het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
 - Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
 - Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
 - Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsmede in het buitenland en onder welke vorm dan ook.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

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 - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in DRIEHONDERD DERTIEN (313) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand mei, om zestien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Ingevolge de goedkeuring van de statuten is de omzetting definitief tot stand gekomen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende bestuurders van de vennootschap:

- de heer VREUGDE voornoemd;
- mevrouw WILLEMS Dominique voornoemd.

Décharge over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening. Ingevolge voormelde ontslag komt eveneens een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer VREUGDE voornoemd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot gewone zaakvoerders te benoemen, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid : de heer VREUGDE Peter voornoemd en mevrouw WILLEMS Dominique voornoemd, die beiden verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Het mandaat van de heer VREUGDE Peter is bezoldigd.

Het mandaat van mevrouw WILLEMS Dominique is onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de terzake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1, 3°, van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Volmacht

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 - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer MATTHEESENS Pieter, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen.

2. Alle vorige bijzondere volmachten worden uitdrukkelijk herroepen.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaars van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de partijen samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- verslag van de
bedrijfsrevisor