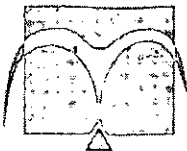


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



bet
ac
Be
Sta.


12014957

MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
09-01-2012	30-12-2011
De HoofdgrieffierGriffie	

Ondernemingsnr : 0459.626.778.

Benaming

(voluit) : **Publimmo**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3720 Kortesseem, Industrieweg 1

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - omzetting bvba

Uittreksel uit de akte verleden op 28 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de nv Publimmo, met maatschappelijke zetel te 3720 Kortesseem, Industrieweg 1, BTW BE0459.526.778, RPR Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

a. Kapitaalvermindering

Het kapitaal wordt verminderd met tweehonderd en drieduizend vierhonderd euro (€ 203.400,00) om het te brengen van tweehonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 223.500,00) op twintigduizend honderd euro (€ 20.100,00).

b. Vaststelling kapitaalvermindering

De kapitaalvermindering ten bedrage van tweehonderd en drieduizend vierhonderd euro (€ 203.400,00) wordt doorgevoerd door terugbetaling met beschikbare liquiditeiten zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde. De kapitaalvermindering zal geboekt worden op een reserverekening.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuur van de vennootschap aan de aandeelhouders zal kenbaar maken.

De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap na het verstrijken van voormelde termijn.

c. Aanpassing artikel 5 van de statuten

De voorzitter brengt tenslotte ter kennis, dat, van zodra twee maanden verstreken zijn vanaf de bekendmaking van dit besluit, een nieuwe vergadering zal worden samengeroepen voor de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, en voor de wijziging van de statuten.

Ingevolge de besloten kapitaalvermindering zal artikel 5 der statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twintigduizend honderd euro (20.100,00 €) en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLISSING: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

a. Verslaggeving

Kennisname en goedkeuring van:

- Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2011, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor te Sint-Truiden, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gedateerd op 22 december 2011, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011, die het bestuursorgaan van de NV PUBLIMMO met zetel te 3720 Kortesseem, Industrieweg 1, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen 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.

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 staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens de staat per 30 september 2011 bedraagt 656.122,46 EUR en is niet kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 223.500,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht."

b. Ontslag bestuurders

Het ontslag van de thans in functie zijde bestuurder wordt aanvaard, te weten:

- De heer RAMAEKERS Roger, wonende te 3720 Kortesseem, Industrieweg 1,
- Mevrouw GERRITS Jenny, wonende te 3720 Kortesseem, Industrieweg 1;
- De heer RAMAEKERS Bart, wonende te 3840 Borgloon, Boeshoven, 9.

c. Kwijting bestuurders

Na kennisname van de cijfers afgesloten per 30 september 2011 wordt beslist om aan de voornoemde bestuurders algemene kwijting te verlenen voor de hen uitgevoerde taak.

De goedkeuring van de jaarrekeningen door de jaarvergadering te houden in het jaar 2012 zal van rechtswege kwijting inhouden voor de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat van 30 september 2011 tot op heden.

d. Omvorming

De naamloze vennootschap "PUBLIMMO" wordt omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven is bij de kruispuntbank - ondernemingen te Tongeren, namelijk BTW BE 0459.626.778 RPR Tongeren.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 30 september 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

e. Vaststelling statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, worden volgt vastgesteld :

Naam - vorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "PUBLIMMO".

Zetel

De vennootschap is gevestigd te B-3720 Kortesseem, Industrieweg, 1.

De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Ondernemingen in onroerende goederen welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en ver-bouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer voor rekening van derden.

- Het beheren van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

- Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken met uitzondering van het beleggingsadvies aan derden.

- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere ; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

- Het waarnemen van bestuursmandaten.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. de vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend

doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twintigduizend honderd euro (20.100,00 €) en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging.

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

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

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 handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders 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 voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.

De algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 31 mei van ieder jaar om 18 uur. Indien deze dag zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten.

Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Aaanleg reserve – verdeling winst – vereffeningssaldo

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst 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.

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 geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

f. Benoeming zaakvoerders

Worden als zaakvoerders benoemd en dit voor een onbepaalde duur:

- De heer RAMAEKERS Roger, voornoemd en wonende te 3720 Kortesseem, Industrieweg, 1;
- Mevrouw GERRITS Jenny, voornoemd en wonende te 3720 Kortesseem, Industrieweg, 1;

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

MACHTIGING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissing uit te voeren en ondergetekende notaris wordt gemachtigd om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten; verslagen

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