

**Luik B**

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

***12124450***

BRUSSEL
05 JUL. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 823.564.642

Benaming (voluit) : **BOUSICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Emile Duraylaan 68
1000 Bruxelles

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG EN HERBENOEMING
VAN DE ZAAKVOERDER – AANNEMING VAN DE NIEUWE FRANSTALIGE
TEKST VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 19 juni 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "**BOUSICO**", met zetel te 1000 Brussel, Emile Duraylaan 68, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit : Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het te brengen van vijfduizend euro (€ 5.000,00) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van vierhonderd vijftig (450) aandelen, zonder nominale waarde, met stemrecht en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten.

Tweede besluit : Volstorting van de kapitaalverhoging

Derde besluit : Vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in geld, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap op vijftigduizend euro (€ 50.000,00) werd gebracht, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en volgestort zijn.

Vierde besluit : Verslagen opgemaakt conform de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen

"BESLUITEN

"Onze verrichtingen hadden als enig doel elke vorm van overwaardering van het netto activum zowel in de activa als in de passiva afgesloten op 31 maart 2012 en opgemaakt door de zaakvoerder en de vennoten.

De controles die we hebben verricht op de boekhoudkundige toestand per 31 maart 2012 in overeenstemming met de normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben geen enkele overwaardering van het activum tot het licht gebracht.

Het netto activum in de activa en passiva hierboven vermeld is positief en bedraagt 20.086,00 euro's. Als gevolg van de kapitaalsverhoging die verwezenlijkt zal worden in speciën ten bedrage van 45.000,00 euro's, zullen de eigen middelen van het bedrijf ongewijzigd laten en zal het vennootschapskapitaal ten bedrage van 50.000,00 euro's voldoende zijn. Zoals reeds gemeld is het minimum vereiste kapitaal om een GCV in een BVBA om te zetten 18.550 euro's."

Vijfde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap, haar aard en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal werd gewijzigd ingevolge het eerste besluit van onderhavig proces-verbaal. De reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de gewone commanditaire vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de gewone commanditaire vennootschap in het rechtspersonenregister voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - 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 - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2012 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de gewone commanditaire vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

Zesde besluit: Ontslag van de statutair zaakvoerder en benoeming van een zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutair zaakvoerder vanaf heden, met name de heer de BOUSIES BORLUUT Artus.

De vergadering geeft hem bijzondere kwijting voor het bestuur van de vennootschap tot en met heden.

De vergadering besluit voornoemde heer de BOUSIES BORLUUT Artus, tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Zijn opdracht zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zevende besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig de taalwetgeving beslist de algemene vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van de omzetting, in het Frans aan te nemen en geen versie in het Nederlands

Achtste besluit : Bevoegdheden.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Negende besluit : Bijzondere volmacht.

De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen de BVBA KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Distelstraat 46, of de BVBA GTI FIDUCIAIRE te 1180 Ukkel, Stallestraat 7, teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap alle wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen, en dit via een ondernemingsloket naar keuze.

Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel.
- 1 verslag van de zaakvoerder
- 1 verslag van de bedrijfsrevisor
- 2 volmachten
- 1 Coördinatie