


Luik B

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


12179177

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Koophandel te Antwerpen

22 OKT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0892.925.580

Benaming (voluit) : **MTS ROSSINI**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kambalastraat 16 Haven 26 Houtdok Noordkaai
2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STATUTEN BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 september 2012, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht van het verslag van de heer Luc Dewachter, bedrijfsrevisor, te Kapellen, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

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

"11. BESLUIT

De uitgevoerde werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 die het bestuursorgaan van MTS ROSSINI NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit deze 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 nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat van 30 juni 2012 van € 402.653,61 is € 147.346,39 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 550.000,00.

2950 Kapellen, 5 september 2012.

(getekend)

Luc DEWACHTER

Bedrijfsrevisor."

B. Voorwaarden der omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de omzetting blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het huidige rechtspersonenregisternummer behouden.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - 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 - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

C. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als zaakvoerder van de vennootschap: de naamloze vennootschap VERFINCO, met zetel te 2970 Schilde, Leeuwerikendreef 17, RPR Antwerpen 0466.085.988, daartoe aangesteld op veertien augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier september daarna, onder nummer 20090904-09125894, met als gedelegeerd bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYLEN Erik, wonende te 2970 Schilde, Buizerdlaan 5.

De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op heden.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Einde mandaat bestuurders:

Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid nemen de mandaten van de bestuurders - en Verfinco voornoemd tevens als gedelegeerd bestuurder - :

1) Verfinco naamloze vennootschap, voornoemd, en

2) MICHAND besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2030 Antwerpen, Kambalastraat 16 – Haven 26 – Houtdok Noordkaai. BTW BE (0)452.325.450 RPR Antwerpen, en beiden met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vermeylen, voornoemd, een einde.

3/Bijzondere volmacht wordt gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling:

- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- tekst van de gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor