

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



13008418

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 6 JAN. 2013
Griffie

Ondernemingsnr : 457.730.231

Benaming (voluit) : FUNERALCO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2900 Schoten, Hertendreef 15

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - DOELUITBREIDING**

Heden, negentien december tweeduizend en twaalf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broederminstraat 9, wordt voor mij,

Meester Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FUNERALCO",
gevestigd te 2900 Schoten, Hertendreef 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als
ondernemingsnummer 0457.730.231.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Joseph VAN ROOSBROECK te Antwerpen (district Ekeren)
op 9 april 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna onder nummer
960504-475.

De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jacques VAN ROOSBROECK te
Merksem op 27 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna
onder nummer 12049865.

Is daartoe aanwezig : de heer DE WAELE Joeri Jozef Jeroom, geboren te Gent op 5 februari 1975, gehuwd
met mevrouw ANTHONIS Carine Paula Frieda, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 15, die verklaart
eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap.

Bureau

De vergadering wordt geopend om veertien uur tien minuten onder het voorzitterschap van Joeri DE WAELE
voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Uiteenzetting van de voorzitter

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

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00) en is verdeeld in TWEEËNDUIZENDVIJFHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van
waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

1. Onder voorbehoud van omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, zoals opgenomen onder punt 3 van de agenda, voorstel om het geplaatst kapitaal van de
vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG
EURO (€ 43.450,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op
ACHTTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen
maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de enige
aandeelhouder.

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

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het
verstrijken van de in artikel 317 van het 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - 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 - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

2. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde 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 2012.

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

3. 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 vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam, de zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c. Het kapitaal zal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) bedragen, vertegenwoordigd door TWEEDUIZENDVIJFHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

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

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens voorgaande kapitaalvermindering, geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

4. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 september 2012.

5. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende tekst aan de huidige doelomschrijving in de statuten:

“Administratie, consultancy en managementactiviteiten onder welke vorm dan ook en het waarnemen van bestuurdermandaten omvattende onder meer: Adviesbureau op het gebied van de bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijf in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht etc. Daarnaast ook, het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. Daarnaast ook, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, etc.”

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

7. Ontslag van de bestuurders en décharge.

8. Aanvaarding van benoeming statutair zaakvoerder.

9. Aanvaarding van benoeming van gewone zaakvoerders.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder aanwezig.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun 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 enige aandeelhouder.

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

IV. De comparant erkent 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.

Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de heer Luc DEWACHTER, kantoor houdende te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap 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 september 2012 die het bestuursorgaan van FUNERALCO 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 € 420.049,39 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00.

2950 Kapellen, 17 december 2012

getekend, Luc DEWACHTER, Bedrijfsrevisor.”

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op drieduizend vijfhonderd euro (3.500,00 €).

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

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om onder voorbehoud van de omvorming van de vennootschapsvorm beschreven onder het derde besluit het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (€ 43.450,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouder.

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

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 613 van het 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.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de heer Luc DEWACHTER voornoemd met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. 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.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt onder alle voorwaarden zoals deze hierboven in het derde agendapunt zijn opgenomen.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen 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.

VIERDE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, afgesloten op 30 september 2012.

De vergadering keurt deze uitdrukkelijk goed.

De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden zoals aangekondigd onder punt 5 van de agenda en het betreffende artikel van de statuten aan te passen aan de voorgestelde uitbreiding van het doel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE 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 : "FUNERALCO"

2° Zetel : te 2900 Schoten, Hertendreef

3° Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- klein- en groothandel, zowel in het binnenland als in het buitenland, van begrafenisartikelen, benodigdheden, bloemen, kransen en dergelijke, ondermeer de tanathopraxie (balsemen).

- Een onderneming voor begrafenissen, crematies en aanverwante handelingen.

- De uitoebating van een rouwcentrum.

- Huren of verhuren van ceremoniewagens. Organisatie en het inrichten van diverse ceremonies en feestelijkheden.

- Administratie, consultancy en managementactiviteiten onder welke vorm dan ook en het waarnemen van bestuurdermandaten omvattende onder meer: Adviesbureau op het gebied van de bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijf in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht etc. Daarnaast ook, het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. Daarnaast ook, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, etc.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of wier doel bevorderlijk kan zijn voor de vennootschap.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.

4° Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5° Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), verdeeld in TWEEDEZENDVIJFHONDERD (2.500) 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 derde dinsdag van juni om achttien 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.

Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is : de heer Joeri DE WAELE, geboren te Gent op 5 februari 1975;

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende bestuurders :

- Mevrouw SMET Sonja, 2930 Brasschaat, Peter Benoitlei 79;
- De heer MESTDAGH Robert, 2930 Brasschaat, Peter Benoitlei 79;
- De heer DE WAELE Joeri, voornoemd;
- De heer VAN LOON Günther, 2900 Schoten, Weijtenstraat 71.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Ingevolge voormeld ontslag komt er ook een einde aan het mandaat van de heer Joeri DE WAELE als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De heer Joeri DE WAELE, voornoemd, verklaart zijn benoeming als statutair zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

Wordt tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1. de heer MESTDAGH Robert, voornoemd;

2. mevrouw SMET Sonja, voornoemd;

die verklaren hun benoeming te aanvaarden;

bij monde van de heer DE WAELE Joeri, ingevolge mondelinge volmacht en voor zover als nodig via sterkmaking.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake 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 derde lid van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan VAN LOOY ACCOUNTANTS nv, te 2180 Ekeren, Laar 222, met recht van indeplaatsstelling.

Sluiting van de vergadering

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om veertien uur veertig minuten.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparant erkent dat de notaris waar nodig zijn aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Recht op geschriften

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

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de comparant samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

VOORUITTREKSEL:

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- verslag van de
bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge