

**Luik B**

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

V
behr
aar
Bel
Staa



13056515

BRUSSEL

02 APR 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 834.878.208

Benaming (voluit) : **IPBuilding**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 1790 Lennik, Assesteenweg 266

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, op mijn kantoor.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IPBuilding", met zetel te 1790 Lennik, Assesteenweg 266, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0834.878.208.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart HUTSEBAUT te Lokeren op 23 maart 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 11052194, tot op heden niet gewijzigd.

Zijn daartoe aanwezig de hierna vermelde vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het voor ieder van hen vermeld aantal aandelen:

1. de heer PENSART Kris, geboren te Wetteren op 4 augustus 1977, van Belgische nationaliteit, wonende te 9080 Lochristi (Zeveneken), Sint-Elooi-straat 18, die, verklaart eigenaar te zijn van drieënnegentig aandelen;	93
2. de heer VAN DROOGENBROECK Marc Domien Maria Louisa, geboren te Ninove op 13 mei 1964, van Belgische nationaliteit, wonende te 1750 Lennik, Assesteenweg 266, die verklaart eigenaar te zijn van drieënnegentig aandelen;	93
Samen twee vennoten, met in totaal honderd zesentachtig aandelen	186

Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer de heer PENSART, voornoemd die als secretaris aanstelt : de heer VAN DROOGENBROECK, voornoemd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :

I. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volgestort.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

1. Voorstel tot splitsing van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen in vierhonderdachttienduizend tweehonderd (418.200) aandelen.

2. Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ACHTDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 8.752,94) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 27.352,94), door uitgifte van HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD (196.800) nieuwe aandelen met ingentreding vanaf één april tweeduizend dertien.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van twee komma nul drie twee vijf euro (€ 2,0325) per aandeel, volledig te volstorten.

Het verschil tussen het totaal ingebrachte bedrag van VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde DRIEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENVEERTIG EURO ZES CENT (€ 391.247,06) zal worden geboekt op een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 613/317 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Verzaking aan het recht van voorkeur om in te schrijven op de kapitaalverhoging.

4. Inschrijving en volstorting.

5. Voorstel tot gedeeltelijke incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal, waardoor het kapitaal verhoogd wordt met een bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVEERTIG EURO ZES CENT (€ 34.147,06) om het te brengen van ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 27.352,94) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

6. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

7. Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 10 januari 2013.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de staat van activa en passiva die werd opgemaakt 10 januari 2013.

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

a. De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

De naam en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd. De zetel zal worden gewijzigd naar 9320 Wetteren, Honderdweg 1.

b. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat de bij de oprichting (en inmiddels gesplitste) aandelen worden gekwalificeerd als aandelen van "categorie B" en dat de naar aanleiding van de kapitaalverhoging nieuw uitgegeven aandelen worden gekwalificeerd als aandelen van "categorie A". Met uitzondering van de in de nieuw goed te keuren statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

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

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

10. Ontslag van de zaakvoerders en décharge.

11. Benoeming van bestuurders en vaststelling van de bevoegdheden van de bestuurders.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn. Beide zaakvoerders van de vennootschap zijn eveneens aanwezig.

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

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

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor de heer Dieter ENGELN, kantoor houdende te 8530 Harelbeke, Evolis 102, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"In het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm van IPBuilding, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid tot Naamloze Vennootschap, die zal worden voorgesteld aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 maart 2013, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de opdracht die uw zaakvoerders ons op 29 januari 2013 hebben toevertrouwd in toepassing van Artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. IPBuilding BVBA is gevestigd te 1750 Lennik, Assesteenweg 266. Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0834878208, ondernemingsnummer BE 834.878.208.

De bijgevoegde staat van activa en passiva per 10 januari 2013 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders. Het doel van onze opdracht bestond er enkel in om na te gaan of er in de bijgevoegde staat van activa en passiva per 10 januari 2013 enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad en of het netto-actief na de omzetting niet kleiner is dan het vereiste minimum maatschappelijk kapitaal.

Onze opdracht bestond uit een controle van de hierbijgevoegde staat van activa en passiva, overeenkomstig de betreffende controlenorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij omvatte de steekproeven en controlemethodes die in de gegeven omstandigheden als noodzakelijk werden beschouwd, inbegrepen een algemeen onderzoek van de administratieve en boekhoudkundige procedures en het systeem van interne controle van de onderneming, die wij voldoende hebben gevonden om dit verslag af te leveren. Wij hebben tevens kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders waarin deze geplande wijziging van de rechtsvorm wordt toegelicht.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 10 januari 2013 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 72.467,58 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 6.200,00 EUR.

Het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap dient 61.500,00 EUR te bedragen, aldus is niet voldaan aan de vereiste van minimumkapitaal. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders/zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Wij begrijpen dat een kapitaalverhoging ad 55.300,00 EUR waarvan 55.300,00 EUR onmiddellijk volstort, zal plaatsvinden voor de omzetting van de vennootschap.

15 maart 2013

De Bedrijfsrevisor

Getekend, D. Engelen, Bedrijfsrevisor

BV o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Dieter Engelen"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze omzetting en kapitaalverhoging, worden begroot op duizend vijfhonderd 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 :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen in vierhonderdachttienduizend tweehonderd (418.200) aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ACHTDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 8.752,94) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 27.352,94), door uitgifte van HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD (196.800) nieuwe aandelen met ingentreding vanaf één april tweeduizend dertien.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van twee komma nul drie twee vijf euro (€ 2,0325) per aandeel, volledig te volstorten.

Het verschil tussen de inbrengwaarde met name VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging met name achtduizend zevenhonderdtweënvijftig euro vierennegentig cent (€ 8.752,94), te weten een bedrag van DRIEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENVEERTIG EURO ZES CENT (€ 391.247,06) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 613/317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, perfect op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en de gevolgen van de kapitaalverhoging.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verzaking aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging

De hierboven genoemde vennoten verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen de volgende personen die verklaren in te tekenen op de kapitaalverhoging aan de prijs van twee komma nul drie twee vijf euro (€ 2,0325) per aandeel, in de hierna vermelde verhoudingen :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. de heer DE LANCKER Jan Carlos, geboren te Gent op 31 maart 1960, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 12, die verklaart in te schrijven op drieënzeventigduizend achthonderd (73.800) aandelen;

2. De burgerlijke maatschap naar Belgisch recht "THORN", waarvan de leden de volgende zijn:

- de heer DE LANCKER Jan, voornoemd,

- mevrouw DEROM Dominique Elisabeth Robert Marie, geboren te Gent op 8 augustus 1959, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 12;

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer Jan DE LANCKER, overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de maatschap.

die verklaart in te schrijven op vierentwintigduizend zeshonderd (24.600) aandelen;

3. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "F.I.R.M. AND MORE BV", statutair gevestigd te Wijchen met adres te 6601 SV Wijchen (Nederland), Heilige Stoel 6835, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09200142, alhier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, zelfstandig bevoegd, de heer KODDE David Anthonie, geboren te Vlissingen (Nederland) op 19 juni 1957, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Wijchen (Nederland), Heilige Stoel 6835, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op achtennegentigduizend vierhonderd (98.400) aandelen.

Voormelde aandelen werden volledig volgestort door inbreng in geld.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer 001-6930885-20 ten name van de vennootschap, bij BNP PARIBAS FORTIS BANK te Hamme.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken. De comparanten verklaren dat zoals blijkt uit voormeld bankattest de bestaande vennoten ieder € 6.200,00 hebben gestort dit evenwel ter volstorting van de aandelen waarop zij reeds bij de oprichting hadden ingetekend.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVEERTIG EURO ZES CENT (€ 34.147,06) om het te brengen van ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 27.352,94) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door gedeeltelijke incorporatie van de ingevolge de hierboven besloten kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in kapitaal.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door ZESHONDERDVIJFTIENDUIZEND (615.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VASTSTELLING

De comparanten erkennen dat de inbrengen zoals deze hierboven zijn omschreven, werkelijk zijn tot stand gekomen in ruil waarvoor in totaal HONDERDZEVENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD (196.800) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde worden toegekend.

VIERDE BESLUIT

De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerders betreffende de omzetting van de vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de staat van activa en passiva die is gevoegd bij voormeld verslag betreffende de omzetting van de vennootschap, goed.

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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 8 van de agenda.

De omzetting zelf brengt geen wijzigingen 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT

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

STATUTEN

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "IPBuilding"

2) Zetel : te 9230 Wetteren, Honderdweg 1

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België en in het buitenland :

-Het uitvoeren van werken van industriële en algemene elektrotechniek.

-Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op domotica, elektrische installaties en elektrische verwarming.

-De productie, de controle en herstelling van elektromagnetische, elektrische, elektronische en digitale telecommunicatie en datacommunicatiesystemen, zowel in de openbare als in de bedrijfscommunicatie-apparatuur.

-Het aanleggen en onderhouden van netwerken ten behoeve van kantoorcommunicatie waaronder begrepen kabelnetwerken, datanetwerken en kantoorautomatisering.

-De productie, het aan –en verkopen van alle onderdelen, vervangstukken en benodigdheden tot uitoefening van bovenvermelde activiteiten, de vertegenwoordiging, de commissiehandel.

-Het produceren en herstellen van alle voorkomende printplaten en onderdelen van bovenvermelde apparatuur.

-Verhuren van licht –en klankapparatuur, groot –en kleinhandel in elektrische en elektronische materialen en apparaten, klimatisatiebeheer, vervaardigen en plaatsen van lichtreclame, alarmsystemen en automatisatie.

-De handel, de ontwikkeling, fabricatie, installatie en onderhoud van diverse investerings –en verbruiksgoederen zowel voor particulieren als bedrijven zoals voornamelijk mechanische, elektromechanische en elektronische apparaten, inbegrepen hardware en software.

-Alle commerciële handelingen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het nemen van brevetten en dergelijke, welke verband houden met hetgeen hierboven werd aangeduid.

-De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen, roerende en onroerende verrichten die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

-De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen.

-Dit alles zowel in België als in het buitenland.

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

-Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

-Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

-Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

-Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.

-Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot onroerende of roerende goederen.

-De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels – en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

5) Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in ZESHONDERDVIJFTIEN-DUIZEND (615.000) aandelenzonder vermelding van waarde, die elk één/zeshonderdvijftienduizendste (1/615.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtnaam van de bepalingen van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Bij de uitkering van een interimdividend gelden dezelfde regels van toewijzing als bepaald in artikel 44.

Liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, als volgt : 1° terugbetaling aan de aandeelhouders van de categorie A van een bedrag gelijk aan hun werkelijk gestort kapitaal evenals de uitgiftepremie, beide vermeerderd met een rente van 5% op jaarbasis vanaf datum van intrede 2° terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal van de andere aandeelhouders, 3° het alsdan resterende saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. In geval het netto-actief kleiner is dan het bedrag bedoeld onder 1° voormeld, zal de verdeling van het netto-actief gebeuren tussen de aandeelhouders naar verhouding van hun respectieve inbrengen inbegrepen de door hen betaalde uitgiftepremies.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de vierde vrijdag van de maand september om twintig uur.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten alle aanwezigheidsgerechtigde houders van effecten, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie en maximaal vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering benoemt twee bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen (de B-bestuurder) en één bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen (de A-bestuurder).

Het betrokken mandaat zal worden ingevuld door benoeming onder de kandidaten voorgedragen zoals beschreven in voorgaande alinea (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).

De titularis van het voordrachtrecht heeft het recht om het ontslag te vragen van de door hem overeenkomstig de voorgaande alinea's voorgedragen bestuurder en de aandeelhouders zullen onmiddellijk (en in elk geval voor de volgende vergadering van de raad) stemmen voor het ontslag van die bestuurder.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn. Indien een rechtspersoon wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder, zal (zullen) de voordragende

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 - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

partij(en) tegelijkertijd de identiteit meedelen van de natuurlijke persoon die als vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon zal worden aangeduid. Iedere wijziging in de identiteit van dergelijke vaste vertegenwoordiger moet door de raad van bestuur (met inbegrip van de bestuurder waarvan de wijziging van de vaste vertegenwoordiger wordt voorgesteld) van de vennootschap worden goedgekeurd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittredende bestuurder die werd benoemd volgens de hierboven vermelde voordrachting is herbenoembaar, in voorkomend geval op voorstel van de titularis van het voordrachtrecht die hem heeft voorgedragen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

Enige vacature veroorzaakt door overlijden of ontslag van een bestuurder verkozen op voordracht van een titularis van het voordrachtrecht zal worden opgevuld door verkiezing van een nieuwe bestuurder op voordracht van die titularis op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder was verkozen.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om onder de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen een bestuurder te benoemen.

De raad van bestuur 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 of deze statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van zijn leden, waaronder in ieder geval de A-bestuurder, aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

In afwijking op de algemene regels met betrekking tot de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van derden, zullen beslissingen die een wezenlijke invloed hebben op de vennootschap en haar activiteiten, activa en passiva ('sleutelbeslissingen') de goedkeuring vereisen van de bestuurder(s) die zijn aangesteld op voordracht van de A-aandeelhouders.

De bestuurders handelen steeds als college.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

Delegatie van machten

1. De raad van bestuur kan één of meerdere gedelegeerd bestuurders aanduiden en hen de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen die al dan niet bestuurder of lid van het directiecomité zijn.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur, het directiecomité en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat, door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur aangeduid. Indien er meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn aangesteld, handelen zij elk afzonderlijk.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag aan:

- de vennootschap "PENSERO", vast vertegenwoordigd door de heer PENSART Kris, voornoemd,
 - de heer VAN DROOGENBROECK Marc, voornoemd,
- als zaakvoerders van de vennootschap.

Décharge over het door hen gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien:

- * als A-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORANG TIGA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.300.180, vast vertegenwoordigd door de heer DE LANCKER Jan, voornoemd;
- * als B-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENSERO", gevestigd te 9080 Lochristi, Sint-Elooistraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0834.165.950, vast vertegenwoordigd door de heer PENSART Kris, voornoemd;
- * als B-bestuurder: de heer VAN DROOGENBROECK Marc, voornoemd.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De comparanten verklaren dat de bestuurders die zij zopas hebben benoemd, volgend besluit hebben genomen : worden benoemd tot gedelegeerde bestuurders:

- * de vennootschap "PENSERO", vast vertegenwoordigd door de heer PENSART Kris, voornoemd;
- * de heer VAN DROOGENBROECK Marc, voornoemd.

beiden afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur.

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, 3° van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Recht op geschriften

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

Volmacht

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Vadecas Comm.V., met zetel te 9040 Gent, Land Van Waaslaan 101, 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.

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 notariškeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart of het paspoort.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- verslag van de
bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Lijk 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