

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



13056872

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2 APR. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.771.936

Benaming (voluit) : **ROGIERS & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Steenweg van Grembergen, 8
9200 Dendermonde

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - DOELWIJZIGING –
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – VERPLAATSING
VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Het proces-verbaal opgesteld op vijftiengint maart tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), luidt als volgt :

"Op heden, vijftiengint maart tweeduizend dertien

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN :

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "ROGIERS & CO", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Steenweg van Grembergen, 8, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato 1 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 981219-351.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van het bestuursorgaan van 1 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 20010314-312.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.771.936.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om twaalf uur en vijf onder het voorzitterschap van de heer Kurt Werner Godelieve Rogiers, geboren te Zele, op 14 maart 1971, wonende te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 15, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8270762-83.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de twee vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

- de heer Kurt Rogiers, voornoemd, die verklaart 29 aandelen te bezitten;

- de heer Marcel Rogiers, wonende te 9240 Zele, Bosstraat 154, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Totaal : 30 aandelen

Volmacht – Vertegenwoordiging

De heer Marcel Rogiers, voormeld, is hier vertegenwoordigd door de heer Kurt Rogiers, voormeld, ingevolge één onderhandse volmacht dewelke aan de akte gehecht blijft.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in toepassing van de artikels 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld en tevens houdende toelichting van de doelwijziging.

2. Verslag van de externe accountant over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Op de laatste biz. 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

3. Wijziging van het maatschappelijk doel.
4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Katadreuffe".
6. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 15.
7. Vaststelling en uitdrukking van het kapitaal in euro.
8. Kapitaalverhoging met 17.856,32 EUR om het te brengen van 743,68 EUR op 18.600 EUR te brengen en dit door inbreng in speciën en zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
9. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
10. Splitsing van het aantal aandelen.
11. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
12. Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met inbegrip van voormelde statutenwijzigingen.
13. Ontslag van bestuurders en benoeming van zaakvoerders.
14. Volmacht voor coördinatie.
15. Machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de agenda.
16. Volmacht voor formaliteiten.

II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

III. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen. Het agendapunt inzake wijziging van het maatschappelijk doel vereist tevens vier/vijfde van de stemmen, de andere statutenwijzigingen vereisen drie/vierde van de stemmen.

IV. In toepassing van artikel 781, §5, 3° van het Wetboek van vennootschappen verlenen beide vennoten hun instemming met de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

V. Oproepingen

Alle vennoten, tevens de zaakvoerder, zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris werd benoemd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012 houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgesteld in toepassing van de artikels 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen en houdende een omstandige verantwoording met betrekking tot de doelwijziging.

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan evenals voormelde staat van activa en passiva, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING

Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de externe accountant over de voormelde staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag opgesteld door de externe accountant luiden letterlijk als volgt:

Ingevolge het ingestelde onderzoek uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten kan besloten worden dat :

1. *De staat van actief en passief afgesloten op 31.12.2012 op volledige, getrouwe en juiste wijze de boekhoudkundige en financiële toestand van de vennootschap weergeeft.*
2. *Het netto-actief van de vennootschap niet lager is dan het maatschappelijk kapitaal dat blijkt uit hoger vermelde staat van actief en passief.*
3. *Het werkelijk gestort kapitaal ad 743,68 EUR, verhoogd met de voorgenomen kapitaalsverhoging in geld met 17.856,32 EUR, om het te brengen op een kapitaal van 18.600,00 EUR, voldoet aan het minimum kapitaalsvereiste dat geldt voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 214 van de Vennootschappenwet.*

De kapitaalsverhoging volledig gebeurt door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalsverhoging zal onmiddellijk volstort worden tot beloop van 5.456,32 EUR bij het verlijden van de akte van omvorming en kapitaalsverhoging, gepland op 25 maart 2013.

Opgesteld te Wemmel op 18 maart 2013.

Isabelle Versavel

Accountant (IAB 10762-N-00)

Optredend als bestuurder van :

MBO Consult NV (IAB 222742-N-91)

Bijlagen

Het voormeld verslag van de externe accountant zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 der statuten te vervangen door de tekst opgenomen in de hierna aanvaarde nieuwe statuten.

VIERDE BESLISSING

Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging opgenomen in de achtste beslissing, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal (rekening houdend met hierna vermelde kapitaalverhoging) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0464.771.936 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming in "Katadreuffe" met ingang van heden.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 15 met ingang van heden.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (743,68 EUR) bedraagt en beslist over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met zeventienduizend achthonderd zesenvijftig euro tweeëndertig cent (17.856,32 EUR) om het te brengen van zevenhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (743,68 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging in geld zal onmiddellijk ingeschreven worden door beiden vennoten pro rata hun huidig aandelenbezit. De kapitaalverhoging in geld zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van afgerond dertig komma vijfenvijftig (30,55 %) procent, hetzij vijfduizend vierhonderd zesenvijftig euro tweeëndertig cent (5.456,32 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1180492-42 op naam van de vennootschap bij de ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 maart 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienduizend achthonderd zesenvijftig euro tweeëndertig cent (17.856,32 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het geplaatste kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) is derhalve volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot splitsing van de bestaande dertig (30) aandelen, waarbij elk bestaand aandeel recht geeft op veertig (40) nieuwe aandelen.

Derhalve stelt de vergadering vast dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, verdeeld als volgt:

- de heer Kurt Rogiers, voornoemd, vennoot sub 1°, eigenaar van 1.160 aandelen ;
- de heer Marcel Rogiers, voornoemd, vennoot sub 2°, eigenaar van 40 aandelen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op vijftien juni om achttien uur.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012, zal gehouden worden op de 15 juni 2013.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden met inbegrip van voorgaande beslissingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Katadreuffe".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 15.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- het verlenen van diensten – in de ruimste betekenis – op het gebied van cultuur en amusement, alsmede het verwerven van eigendomsrechten op creaties, bewerkingen, vertalingen, enz.

Dat houdt onder meer in :

- de presentatie van televisie- en radioprogramma's, en op alle mogelijke andere evenementen ;
- het verzorgen van optredens als acteur in televisie- en radioprogramma's, in film en theaterproducties ;
- het produceren, creëren, inrichten van allerlei festiviteiten, zowel in de culturele als de animatiesector ;
- het schrijven, vertalen, bewerken, leveren van teksten, liedjesteksten en scenario's voor theater- en filmindustrie ;
- de activiteiten van auteur, regisseur, researcher, componist, bewerker en in het algemeen elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de realisatie van voorstellingen
- het exploiteren van licenties.
- het verstrekken van advies, managementadvies en opleiding in het kader van de hiervoor vermelde activiteiten;
- het verlenen van advies in communicatie en het uitvoeren van presentatieopdrachten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. .

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit zijn functie van zaakvoerder in de vennootschap onder firma :

- de heer Kurt Rogiers, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

- de heer Kurt Rogiers, voornoemd.

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur. Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Isabelle Versavel, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1780 Wemmel, Obberg, 172, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1§ van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoot en van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoot op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikels 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de externe accountant opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris