


Luik B

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

 bel
ar
Be
Sta

13146575

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

17 SEP. 2013

Griffie

 Ondernemingsnr : **0465.843.389**

Benaming

 (voluit) : **PAHETO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

 Zetel : 2150 Borsbeek, Diepenbeekvelde 46.
(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting in BVBA

Het jaar tweeduizend en dertien.

Op dertig augustus om veertien uur dertig minuten.

Voor ons Meester Michel Wegge, notaris te Borsbeek.

In mijn kantoor te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "PAHETO", of nog "Patrimonium Henderickx Tom", met zetel te 2150 Borsbeek, Diepenbeekvelde 46, en ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met ondernemingsnummer 0465.843.389.

Opge-richt bij onderhandse akte de dato vijf april negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer 990422-325, en waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaars te zijn van het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer HENDERICKX Tom Louis, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op achttien februari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2150 Borsbeek, Diepenbeekvelden 46, rijksregisternummer: 74.02.18-233.19.

Eigenaar van vijftientwintig aandelen.

2. Mevrouw HENDERICKX Hilde Louisa Constant, geboren te Morsel op tien februari negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2150 Borsbeek, Corluylei 15, rijksregisternummer: 57.02.10-304.25.

Eigenares van vijf aandelen.

In het totaal dertig aandelen.

BUREAU

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van voornoemde heer Henderickx Tom. De voorzitter duidt als secretaris aan: mevrouw Henderickx Hilde, die tevens als stemopnemer zal optreden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen:

A. Dat de vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda :

1. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de zaakvoerder genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.

2. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na kennisneming, in uitvoering van artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, van:

-het bijzonder verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2013, welke staat opgave doet van het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-Het controleverslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva.

3. Kapitaalverhoging met zeventienduizend achthonderd en zes euro tweeëndertig cent (€ 17.806,32) om het kapitaal te brengen van zeventienhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen; inschrijving - vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - vergoeding.

4. Aanneming van de tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de ter vergadering genomen besluiten, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - 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.

5. Ontslag, kwijtingverlening en benoeming.

6. Beslissing aangaande het toezicht.

7. Bijzondere volmachtverlening voor de formaliteiten bij de administratieve en fiscale besturen.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68) bedraagt, vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen.

C. Dat bij toepassing van artikel 781, § 5, 3° van het Wetboek van vennootschappen, de instemming van alle vennoten vereist is met het besluit tot omzetting.

D. Dat alle vennoten en de enige zaakvoerder op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en deze vergadering dan ook geldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.

Na beëindiging van deze uiteenzetting wordt deze juist erkend door de vergadering, die de agenda aanvat, en na beraadslaging, volgende beslissingen neemt met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist in de statuten de aanduiding van de zetel in overeenstemming te brengen met de door de zaakvoerder genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres, met ingang van elf januari tweeduizend en twaalf, als bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien februari daarna onder nummer 2012-02-10/12035122.

TWEDE BESLISSING

De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voordracht van :

1) het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten per eenendertig mei laatst, welke staat opgave doet van het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2) Het controleverslag over gemelde staat opgemaakt op zesentwintig augustus laatst door de BVBA 'VYVEY & CO, Bedrijfsrevisor', vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, daartoe aangesteld door de beide vennoten, in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt:

" In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap onder Firma PAHETO een staat van actief en passief per 31 mei 2013 opgesteld, die afsluit met een eigen vermogen van 2.579,60 EUR en een balanstotaal van 328.414,15 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat actief en passief per 31 mei 2013, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

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 plaats gehad.

Het netto-actief van de vennootschap bedraagt 2.579,60 EUR. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is slechts 743,68 EUR en is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Vennootschap onder Firma PAHETO naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. "

De vennoten, beiden hier aanwezig, verklaren kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en passiva, alsmede van het ontwerp van statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, samen met de uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De vergadering beslist vervolgens de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de voormelde staat van activa en passiva is kleiner dan het kapitaal van de vennootschap dat zevenhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68) bedraagt en volledig volgestort werd.

De beide vennoten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de werking van :

• artikel 785, 1° van het Wetboek van vennootschappen, waardoor zij beiden hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto actief van de vennootschap na omzetting, en het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

• artikel 786 van zelfde Wetboek, waardoor zij beiden ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden tegenwerpbaar is, te weten het tijdstip van bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist – onder voorbehoud van het definitief worden van het besluit tot omzetting – het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, tot beloop van zeventienduizend achthonderd en zes euro tweeëndertig cent (€ 17.806,32), zodat het kapitaal gebracht wordt op het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,-), mits uitgifte van zevenhonderd

achttien (718) nieuwe aandelen, tegen een uitgifte prijs net boven de fractiewaarde (ingevole afronding) met dezelfde rechten als de bestaande dertig (30) aandelen, en die zullen delen in het resultaat over het lopende boekjaar pro rata temporis.

De comparant sub 2., mevrouw Henderickx Hilde, verklaart volledig kennis te hebben van huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan haar voorkeurrecht ten voordele van de medevennoot sub 1, en verklaart op uitdrukkelijke wijze te verzaken aan haar voorkeurrecht, aan de verhandelbaarheid ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend ingevolge huidige kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door comparant sub 1., de heer Tom Henderickx, mits volstorting tot beloop van vijfduizend vierhonderd zesenvijftig euro tweëndertig cent (€ 5.456,32), zoals blijkt uit het bankattest uitgereikt door KBC Bank op heden, dat ter bewaring aan de notaris wordt overhandigd.

Door de notaris wordt bevestigd dat de voorwaarden van inschrijving en volstorting van het kapitaal als voorgeschreven door artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, werden nageleefd.

Als vergoeding worden aan de inbrenger voormelde zevenhonderd achttien (718) nieuwe aandelen toegekend zonder nominale waarde, wat door hem wordt aanvaard.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de nieuwe zevenhonderd achttien (718) aandelen gelijk te schakelen met de bestaande dertig (30) aandelen, zodat alle zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen een gelijke fractiewaarde vertegenwoordigen van 1/748ste.

De aandelen zullen met hun volgnummer, en de identiteit van de vennoten door toedoen van het bestuursorgaan ingeschreven worden in het register van aandelen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, welk register op de zetel van de vennootschap zal bewaard worden.

De comparanten erkennen te weten dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, eigen zijn en dus niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, daar waar de vermogensrechten verbonden aan die aandelen toekomen aan de huwelijksgemeenschap, bij toepassing van artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt, artikel per artikel, de nieuwe tekst der statuten aan van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals hierna volgt, rekening houdend met alle hiervoor genomen beslissingen, en met behoud van de doelomschrijving, ten gevolge waarvan, in uitvoering van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, het besluit tot omzetting en tot kapitaalverhoging definitief zijn geworden:

“ STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1.: De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt de naam “PAHETO” of nog : “Patrimonium Henderickx Tom”.

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’.

Artikel 2.: De zetel is gevestigd te 2150 Borsbeek, Diepenbeekvelde 46, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Hij mag overgebracht worden naar elke stad of gemeente in het Nederlandstalige of tweetalige gebied van België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats, in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of filialen oprichten.

Artikel 3.: De vennootschap heeft tot doel :

Het beheren van eigen roerende en onroerende goederen alsook het bestuur van andere rechtspersonen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, onder-nemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4.: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan, behoudens de wettelijke gronden tot ontbinding, vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist zoals voor een wijziging van statuten.

Artikel 5.: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,-) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd achtenveertigste (1/748ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer. Ze worden ingeschreven in een register van aandelen, dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 233 van

het Wetboek van vennootschappen. Van de inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat overhandigd. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register.

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot bij geschrift een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid. Kan tussen de gerechtigden geen overeenkomst bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de vennootschap. Alleen bij uitoefening van het hierna gemelde voorkeurrecht zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker dit recht genieten. (...)

Artikel 8.: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.

De niet statutaire zaakvoerders zijn steeds afzetbaar bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan zoals bepaald in artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.

De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, na te komen.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9.: Het toezicht wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van iedere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap.

Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekeningen van de vennootschap, opgedragen wordt aan een commissaris, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de commissaris zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.: De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze bijeenroeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de vergadering te worden toegelaten dienen de vennoten hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen vijf dagen vooraf aan het bestuursorgaan mee te delen bij gewone brief, fax, of elektronische post, doch alleen wanneer de vervulling van deze formaliteit in de bijeenroepingen uitdrukkelijk wordt geëist.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, bij middel van schriftelijke volmacht.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan niet afbetaalde aandelen wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde regelmatig ingevorderde en opeisbare stortingen, niet werden gedaan.

Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van voorzitter en een door hem aangeduide secretaris.

De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op zeventwintig december om negentien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel of een in de oproepingsbrief aan te duiden plaats gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of iedere andere in de oproepingsbrief aan te duiden plaats.

Artikel 11.: Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

(...)

Artikel 12.: Op de nettowinst van de vennootschap wordt er vijf ten honderd vooraf genomen ten bate van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het saldo der nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13.: (...)

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken, het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

(...)

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van de zaakvoerder van de V.O.F., te weten voornoemde heer HENDERICKX Tom, een einde is gekomen op heden ingevolge het besluit tot omzetting, en beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, welke zal worden afgesloten op heden.

De vergadering beslist zelfde heer HENDERICKX Tom tot niet statutaire zaakvoerder te benoemen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen dat geen commissaris in de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm moet worden aangesteld, en beslist geen commissaris te benoemen.

ACHTSTE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan KDCA, Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, en haar gevolmachtigden, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

SLOT

Nu er niets meer op de agenda staat wordt deze vergadering geheven om tien uur dertig minuten.

VERKLARING

Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Opgemaakt te Borsbeek, datum als voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

En na toelichting en integrale voorlezing hebben de comparanten samen met mij, notaris, dit verslagschrift ondertekend.

Voor eensluidend uittreksel - en ontleidend wat de statuten betreft
Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

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