

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***14081500***

MONITEUR BELGE

07-04-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

31-03-2014

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHTEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0420.149.659

Benaming (voluit) : **L.SOLI**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wijngaardstraat 19
2800 Mechelen**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omzetting in BVBA - naamwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 20 maart 2014, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) om het aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op een miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (€ 1.862.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.862.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) kapitaals aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT : OMZETTING

De vergadering beslist eenparig om de Naamloze Vennootschap L.SOLI om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omvorming van een naamloze vennootschap in een vennootschap met een andere vorm, werden de volgende documenten opgesteld:

- . staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013, deel uitmakend van het verslag van de externe accountant;
- . verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan;
- . verslag van de externe accountant.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap vastgesteld op 31 december 2013.

Dienaangaande werd door de heer Henri VERMEIREN, accountant IAB, kantoor houdende te 2870 Puurs, Schipstraat 36/02, een verslag opgemaakt over de door de vennoten vastgestelde staat van actief en passief, afgesloten op de toestand per 31 december 2013. Zijn besluiten luiden letterlijk als volgt:

" BESLUIT

Tot besluit, verklaar ik, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Accountants, dat de staat van activa en passiva per 31 december 2013 waarvan het balans totaal 2.170.985,35 euro bedraagt, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft. Het eigen vermogen is groter dan het kapitaal.

Puurs, 15 februari 2014

H. VERMEIREN
Accountant IAB"

DERDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist vanaf heden de naam van de vennootschap te veranderen in W. CORNETTE.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DER STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hogergenomen beslissingen, beslist de algemene vergadering de statuten van de vennootschap te annuleren.

De relevante bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:

Artikel 1. Vorm – naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming **W. CORNETTE**.

...
Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Wijngaardstraat 19.

...
Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft voor doel:

Het uitvoeren van alle makelaarsverrichtingen in verband met: het doen van alle deposito-, kapitalisatie- en spaarverrichtingen, alle vormen van beleggingen en investeringen, alle vormen van leningen en financieringen, alle hypothecaire verrichtingen, alle verzekeringen, herverzekeringen en medeverzekeringen tegen allerlei risico's. Verder heeft zij tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden het doen van alle verrichtingen betreffende goederen, zoals verkavelen, oprichten, kopen, verkopen, verhuring of beheren.

De vennootschap mag ook, op om het even welke wijze, zoals bijvoorbeeld door middel van inbreng, van intekening, van fusie, van deelneming, belangen verwerven in alle zaken, firma's of vennootschappen in België of in het buitenland waardoor haar maatschappelijk doel zou bevorderd worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.862.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) kapitaals aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 14. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde zaterdag van de maand mei, om 20 uur.

...

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 22. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS NV - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER B.V.B.A.

- Door de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt een einde gesteld aan het mandaat van de bestuurders, de heer CORNETTE William en de heer VANHOOF Geert.
- Als niet-statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt voor onbepaalde tijd benoemd: voornoemde heer CORNETTE William.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd vóór registratie met het oog op de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

(get.) notaris Filip HUYGENS

Tegelijk hiermede neergelegd:

- . expeditie van de akte met nieuw vastgestelde statuten;
- . verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan;
- . verslag van de externe accountant met ingesloten staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013.