

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****14212586***

NEERGELEGD

13 NOV. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te **L. Griffie**Ondernemingsnr : **0441.592.696**

Benaming

(voluit) : **GEYSKENS-SEYEN**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Theo de Beckerstraat 25

Onderwerp akte : Omvorming

Het blijkt uit een akte van omvorming verleden voor Dirk MICHIELS geassocieerd notaris te Aarschot op 31 oktober 2014 met registratierelease "Geregistreerd negentien bladen geen verzendingen te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 12 november 2014, register 5 boek 1390 blad 99 vak 8, ontvangen 50 euro (getekend) de ontvanger a.i. Vandenbergh A. ", dat is gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "GEYSKENS-SEYEN", met zetel te 3200 Aarschot, Theo De Beckerstraat 25, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0441.592.696, niet BTW-plichtig.

opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe voorheen te Aarschot op 6 augustus 1990, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna onder nummer 532;

waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 30 december 2011, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012, onder nummer 0030878.

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

Eerste besluit - Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdenvierduizend zeventienhonderdveertig euro zeventienhonderdveertig cent (€ 204.740,27) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderdvierentwintigduizend zeventienhonderdveertig euro zeventienhonderdveertig cent (€ 224.740,27) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde de bestaande aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van de som van honderdvijfentwintig euro vijftig cent (€ 135,50), af te houden van het werkelijk gestorte en voor terug-betaling vatbare kapitaal.

Ter bescherming van de rechten van schuldeisers wier vordering is ontstaan vóór de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kan de terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderdenvierduizend zeventienhonderdveertig euro zeventienhonderdveertig cent (€ 204.740,27) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de aandeelhouders naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Tweede besluit - Verslagen

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan gehechte staat evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis genomen te hebben.

Het verslag van Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor voornoemd besluit met volgende woorden:

"Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, in uitvoering van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 31 juli 2014, van de NV "Geyskens-Seyen" in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 31 juli 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderings van het nettoactief vastgesteld.

3. Het netto-actief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 31 juli 2014, is groter dan het minimum kapitaal vereist voor een Bvba.

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 4 november 2014

Voor de Bvba

F. Cluckers Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

Derde besluit – Omzetting van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal van de vennootschap, verminderd zoals voormeld, en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, te weten het nummer 0441.592.696.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 juli 2014, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De duizend vijfhonderd en elf (1.511) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit – Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt de statuten van de vennootschap vast als volgt:

STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de burgerlijke vennootschap luiden als volgt :

"Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "GEYSKENS-SEYEN".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Theo De Becker-sstraat 25.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschaps-dossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met afdiening van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van een onroerend vermogen, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, alsmede alle handelingen, vervreemden, verwerven, ruilen, huren, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich borg stellen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag handelingen uitvoeren in opdracht, onder mandaat en/of als ondernemer.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborg geven of op een andere wijze een aandeel

nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland en van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen, of in functie zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Hoofdstuk II. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) euro.

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd en elf (1.511) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / duizend vijfhonderd en elfde (1/1511de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Hoofdstuk III. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 13. Bestuur.

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 vaste vertegenwoordiger 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 algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

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.

Hoofdstuk IV. Toezicht.

Artikel 18. Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zondag van de maand juni om acht uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

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

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan 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.

Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 37.- Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 38.- Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 39.- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 40.- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming..

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 45.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk X. Keuze van woonplaats.

Artikel 46.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

De statuten die voorafgaan worden met eenstemmigheid aangenomen.

Vijfde besluit – Ontslag van de bestuurders - kwijting.

De bestuurders van de vennootschap, zijnde:

- de Heer GEYSKENS Jean Jacques René Raymond voornoemd, gedelegeerd bestuurder;
 - Mevrouw SEYEN Orpha Carolina Emiliana voornoemd, gedelegeerd bestuurder;
 - de Heer GEYSKENS Hans Leon Ernest voornoemd, bestuurder;
 - Mevrouw GEYSKENS Annick Serafine Ernestine Jeannine voornoemd, bestuurder;
- bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor de uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 januari 2014 tot op heden.

Zesde besluit – Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- de Heer GEYSKENS Jean Jacques René Raymond, voornoemd;
 - Mevrouw SEYEN Orpha Carolina Emiliana, voornoemd;
 - de Heer GEYSKENS Hans Leon Ernest, voornoemd;
 - Mevrouw GEYSKENS Annick Serafine Ernestine Jeannine, voornoemd;
- hier allen aanwezig en hun mandaat aanvaardend.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

Zevende besluit – Machtiging zaakvoerders.

De vergadering verleent aan de zaakvoerders, zijnde:

- de Heer GEYSKENS Jean Jacques René Raymond, voornoemd;
- Mevrouw SEYEN Orpha Carolina Emiliana, voornoemd;
- de Heer GEYSKENS Hans Leon Ernest, voornoemd;
- Mevrouw GEYSKENS Annick Serafine Ernestine Jeannine, voornoemd;

de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren, elk met macht afzonderlijk te handelen zoals trouwens voorzien in de statuten.

Achtste besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS-accountants" te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, haar zaakvoerder(s), lasthebbers en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van omvorming; verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor; de gecoördineerde statuten.