

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15016192

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0447.167.426

Benaming (voluit) : Marke

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Augustijnenlaan 52
2200 Herentals

Onderwerp akte : Omvorming in bvba

Op heden negenentwintig december tweeduizend en veertien, om zestien uur;
in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, Yves DE DEKEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, Jodenstraat 12, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Marke", met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 52 en ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0447.167.426.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op drie april negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder nummer 002.

De statuten werden nadien niet gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten, te weten :

1. de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. B. DOLFIJN", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Francis Van Schoubroeck te Herentals op tien september negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht oktober daarna onder nummer 971008-339.

Vennootschap met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0461.549.655.

houdster van duizend tweehonderd negenenveertig (1.249) aandelen.

2. de heer DOLFYN Benoît Josephine Constant Michel, geboren te Antwerpen op zeventwintig oktober negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 52, rijksregisternummer: 59.10.27-135.73, echtgenoot van mevrouw Snoeys Liesbeth, met wie hij gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op achtentwintig augustus negentienhonderd negenentachtig, niet gewijzigd tot houder van één (1) aandeel.

Totaal aantal aandelen: duizend tweehonderd vijftig (1.250) of de totaliteit der aandelen.

Volmacht:

De beide aandeelhouders worden hier vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht, hieraan gehecht, krachtens artikel 19 der statuten, door mevrouw PAUWELYN Lieve, wonende te 2040 Berendrecht, Gillis Damaesstraat 59, rijksregisternummer: 62.10.10-260.36.

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van mevrouw Lieve PAUWELYN, voornoemd.

Bij gebrek aan aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en stemopnemer(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen :

A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda :

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

Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - 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 - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

a) Toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waaraan een staat van activa en passiva is gehecht, conform artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Mededeling van het controleverslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva, conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn en beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en blijven.

Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.

Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en beslissing aangaande de kwijtingverlening.

Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

Beslissing aangaande het toezicht.

Machtiging voor de administratieve formaliteiten.

B) dat het maatschappelijk kapitaal thans dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; dat geen andere effecten dan gemelde kapitaalaandelen werden uitgegeven.

C) dat elk aandeel recht geeft op één stem.

D) dat voormelde besluiten tot omzetting, tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, moeten worden genomen overeenkomstig de regels van aanwezigheid en meerderheid van artikel 781 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, te weten in aanwezigheid van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal, en met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de aan de stemming deelnemende stemmen.

E) dat de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op deze vergadering te worden toegelaten.

F) dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

G) dat tot bestuurders werden benoemd:

voormelde bvba 'Dr. B. Dolfijn', met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Snoeys Liesbeth, hierna genoemd.

mevrouw Snoeys Liesbeth Paula Johanna, wonende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 52, rijksregisternummer: 65.04.16-032.08.

(blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vijf juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien september daarna onder nummer 2007-09-17/07135425).

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Aangezien aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en de afwezige bestuurders in voormelde volmacht verzaakt hebben aan de formaliteiten van oproeping als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan:

Bestuurs van de vergadering :

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit :

De vergadering beslist de aanduiding van de zetel in artikel twee der statuten in overeenstemming te brengen met de door de bijzondere algemene vergadering van vijf juni tweeduizend en zeven genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres met ingang van zelfde datum, bekendgemaakt als gezegd.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit :

De vergadering beslist het kapitaal dat nog vermeld wordt in oude Belgische frank in artikel vijf der statuten, uit te drukken in euro, te weten dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69).

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit :

a) De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris van de lezing van :

a) het verslag van de raad van bestuur, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht, en waaraan een staat van actief en passief afgesloten op 30 september laatst, is gehecht, in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

b) het controleverslag opgemaakt op 24 november laatst door BVBA 'Van den Keybus – Van der Jeught', te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Keybus, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva die aan voormeld verslag van de raad van bestuur is gehecht, in uitvoering van artikel 777 van zelfde Wetboek, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 180.180,24 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De aandeelhouders, beiden hier vertegenwoordigd als gezegd, hebben in voormelde volmacht verklaard van deze documenten kennis te hebben genomen, en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

c) De vergadering beslist vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit :

De vergadering stelt vast dat op verzoek van alle aandeelhouders de aandelen met volgnummer werden ingeschreven in het register van aandelen, tegen afgifte en vernietiging van de toonderstukken, op datum van zestien december tweeduizend dertien, zoals blijkt uit het proces-verbaal van vernietiging opgemaakt door Bank J. Van Breda & C°. Aan de notaris wordt kopie van dit proces-verbaal ter bewaring overhandigd, samen met een kopie van het register van aandelen.

De vergadering stelt vast dat derhalve alle aandelen op heden daadwerkelijk op naam zijn.

De vergadering beslist vervolgens dat de aandelen en overige effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit :

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen:

STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1: Benaming

De handelsvennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "MARKE".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 52, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de exploitatie van sport- en gezondheidscentra;*
- de exploitatie van horeca-uitbatingen in de meest ruime zin van het woord;*
- het verlenen van bouwkundige en bouwtechnische adviezen;*
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;*
- alle activiteiten van holding.*

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde. (...)

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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. (...)

Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. (...)

Artikel 15: Toezicht

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de eerste maandag van de maand april om zeventien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (...)

Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

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 tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven 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 rondschriven, 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. (...)

Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

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

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens. (...)

Artikel 28: Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist.

Geen uitkering mag echter 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. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd. (...).

Zesde besluit :

De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van beide voornoemde bestuurders reeds een einde kwam na afloop van de gewone algemene vergadering van twee april tweeduizend en dertien, doch dat bij gebreke van herbenoeming of vervanging, zij geacht worden hun mandaat te hebben voortgezet tot op heden; de vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de verbintenissen door hen aangegaan sedert gemelde datum tot op heden.

De vergadering stelt vervolgens vast dat aan het mandaat van deze bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten :

voormelde bvba 'Dr. B. Dolfijn', met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Snoeys Liesbeth voornoemd (bestuurder)

mevrouw Snoeys Liesbeth voornoemd (bestuurder en gedelegeerd bestuurder)

ingevolge het definitief geworden besluit tot omzetting, op heden definitief een einde is gekomen, en verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit :

De vergadering beslist tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm te benoemen voor onbepaalde duur :

voornoemde heer DOLFYN Benoît, die dit mandaat aanvaardt bij monde van zijn vertegenwoordiger als gezegd.

Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit :

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, nu de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm er evenmin toe gehouden is, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit :

De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan : GLOBAL ACCOUNT, te Bourlastraat 3 bus 6, 2000 Antwerpen.

In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig minuten.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig (95) euro.

FISCALE VERKLARING

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en artikel 211, § 2, 212 en 214, § 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Slotbepaling

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij ze betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat ze de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd, met mij, notaris, dit proces-verbaal.

Voor gelijkkluidend uittreksel (en ontledend wat de statuten betreft)

Yves De Deken, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag

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