

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

27 APR. 2015

ter griffie van de Meerschmalige
rechtbank van koophandel Brussel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15065528

Ondernemingsnr : **0451.117.702**

Benaming

(voluit) : **CICAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Governmentsweg, 118 te 1950 Kraainem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting in een BVBA

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op éénendertig maart tweeduizend vijftien, geregistreerd, wat volgt :

xxxxxx

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op eenendertig maart.

Te onzen kantore te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg, 74/76.

Voor ons, **Anne RUTTEN**, notaris ter standplaats Sint-Gillis-Brussel.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CICAM**" (Ondernemingsnummer : 0451.117.702 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Governmentsweg, 118, opgericht volgens akte verleden voor Meester Lucas Boels, notaris te Brussel, op elf oktober negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november daarna, onder nummer 931106-72, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris, op elf april tweeduizend dertien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna, onder nummer 13069825.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de volgende aandeelhouders:

1° De naamloze vennootschap "**RELAY DISTRIBUTION**", met zetel te Anderlecht, Puccinistraat, 66, rechtspersonenregister, Brussel nummer : 473.077.512, hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Bernard Donck handelend krachtens artikel 22 der statuten en benoemd ingevolge beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van twaalf juni tweeduizend en zes neergelegd bij de griffie van de koophandel van Brussel op zeventien juli tweeduizend en zes, eigenares van **één aandeel (1)**

2° De Heer Bernard Victor Marie Cornille **DONCK** (nationaal nummer: 560613-425.15), bestuurder, wonende te Kraainem, Gouvernementsweg, 118, eigenaar van **zeven duizend honderd drieëntachtig aandelen (7.183)** Samen, **zevenduizend honderd vierentachtig aandelen (7.184)**, hetzij de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal.

BUREAU.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **Bernard DONCK**.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - 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.

Dat het opstellen van de agenda en de volmacht geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen :

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering op haar agenda heeft :

1. Actieve en passieve toestand van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel **776** van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel **777** van het Wetboek van Vennootschappen over de actieve en passieve toestand van de vennootschap gehecht aan het verslag van de raad van bestuur.
3. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel **778** van het Wetboek van Vennootschappen over de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6. Ontslag van de bestuurders en benoeming van een zaakvoerder.

VERSLAGEN.

Dat overeenkomstig artikels **777** en **778** van het Wetboek van Vennootschappen, een afschrift van het verslag van de raad van bestuur met een omstandige verantwoording over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij een staat van activa en passiva op eenendertig december tweeduizend veertien gevoegd werd evenals een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor en het ontwerp van de nieuwe statuten aan de aandeelhouders werd gezonden.

Deze verslagen blijven hieraan gehecht.

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten.

AANWEZIGHEIDSGUORUM.

Dat de **zevenduizend honderd vierentachtig aandelen (7.184)** van de vennootschap alle op de onderhavige vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

BESLUITEN VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Alvorens over te gaan tot de stemming, geeft de voorzitter kennis van de besluiten van bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor, de vennootschap "DGST & Partners" vertegenwoordigd door de heer Marc Gilson, die als volgt luiden :

"De door ons uitgevoerde controles hebben uitsluitend tot doel alle overwaarderings van activa bestanddelen in de toestand van het activa en het passiva opgesteld door het bestuursorgaan op 31 december 2014 te identificeren. Deze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen die van toepassing zijn ter gelegenheid van de omzetting van de vennootschap, hebben geen overwaardering van het netto actief laten verschijnen. Het in voormelde toestand van activa en passiva, vastgestelde netto-actief ligt hoger dan het kapitaal van 200.000,00 €, te weten een verschil van 3.862.712,16 €."

BESLUITEN.

Deze uiteenzetting gedaan, neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de thans bestaande naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die dezelfde naam, zetel, doel, duur en maatschappelijk kapitaal heeft.

Het maatschappelijk kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door **zevenduizend honderd vierentachtig (7.184)** maatschappelijke aandelen zonder nominale

waarde die zullen worden toegekend aan de vennoten naar gelang hun maatschappelijk belang.

Deze nieuwe aandelen zullen worden geruild tegen de bestaande aandelen in de verhouding van één tegen één.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omzetting als volgt vast te stellen :

Artikel 1 :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam ervan luidt "**CICAM**".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem, Governmentsweg, 118.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuur naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel :

- de exploitatie van een kantoor dat een volledig dienstenpakket aanbiedt met betrekking tot de marketing in de breedste zin van het woord, hierin begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is : de commercialisatie, de ontwikkeling, de produktie en de exploitatie van alle diensten, methoden, procédés, instrumenten en produkten in het domein van de marketing. Zo ook de verkoop, de verhuur en het ter beschikking stellen van intellectuele rechten, brevetten en procédés en van alle materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteit.
- een agentschap van public relations, omvattende alle handelingen in verband met de communicatie in de breedste zin van het woord.
- de exploitatie van een servicekantoor met betrekking tot de consultancy in verband met het beheer van ondernemingen.

De vennootschap kan onder andere advies verschaffen in verband met het management en eveneens fiscaal, sociaal, economisch, financieel en commercieel beheer verschaffen of adviseren.

- de renovatie ter plaatse of in het atelier van alle meubileringsstoffen, in het bijzonder vasttapijt en zetels evenals alle behandelingen hierop (antistatisch, anti-slijtage, vuurbestendigheid);
- het reinigen en herstellen na schadegevallen zoals brand, waterschade en vandalisme;
- schoonmaak en algemeen onderhoud van lokalen, zowel dagelijks als periodiek, evenals het opknappen ervan;
- de distributie van produkten verband houdende met de hiervoor opgesomde activiteiten;
- dienstverlening en aanverwante activiteiten;
- de vennootschap kan deze handelingen verrichten voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, met name als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of mandataris.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening, de aankoop, het beheer, de verhuring, administratie met betrekking tot onroerende goederen, de oprichting, de renovatie, de verkoop en het beheer van werken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de koop onder welke vorm ook van deelnemingen in andere vennootschappen en de valorisatie van deze deelnemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle

leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstekken voor deze vennootschappen.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4 :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 :

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), gesplitst in zeventienduizend honderd vierentachtig (7.184) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeventienduizend honderd vierentachtigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 6 :

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meermalen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7 :

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehouden register van vennoten.

De aandelen mogen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, die uit een soucheboekje worden genomen en door het bestuur zijn ondertekend.

Artikel 8 :

De afstand of overdracht van aandelen wegens overlijden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 :

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een vennoot kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en waren of waarden van de vennootschap teweegbrengen, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in niets mengen in haar bestuur; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 11 :

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt bezoldigd .

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

Artikel 12 :

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

Artikel 13 :

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

Artikel 14 :

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

Artikel 15 :

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand november, te achttien uur dertig; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen .

Artikel 16 :

Iedere vennoot mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen. Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde gevallen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 :

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend.

Artikel 18 :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en verstrijkt op dertig juni van het volgend jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

Artikel 19 :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst.

Van deze winst wordt vooreerst een afnemings van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke reserve te vormen.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

Artikel 20 :

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 21 :

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der vennoten de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 22 :

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening- of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 23 :

Wanneer, wegens om het even welke reden, de vennootschap nog slechts één enkele vennoot telt en tot op het ogenblik dat de vennootschap opnieuw tenminste twee vennoten telt, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vennootschap die slechts één vennoot telt, van toepassing zijn, en de werking van de vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de vennoot zullen overeenkomstig die bepalingen geregeld worden.

Artikel 24 :

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 25 :

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clauses die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag van al de bestuurders van de naamloze vennootschap te weten :

- 1) De Heer **Bernard Donck**, wonende te Kraainem, Gouvernementsweg, 118 (nationaal nummer : 560613-425-15);
- 2) De naamloze vennootschap "**RELAY DISTRIBUTION**", met zetel te Anderlecht, Puccinistraat, 66, rechtspersonenregister, Brussel nummer : 473.077.512 , waarvan de Heer Bernard Donck vaste vertegenwoordiger is.

Ze beslist als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omvorming te benoemen : De Heer **Bernard Donck**, voornoemd.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VOLMACHT.

Alle machten worden verleend aan de zaakvoerder, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die noodzakelijk zijn ten gevolge van de genomen beslissingen te voltrekken bij het bevoegde handelsregister en bij de B.T.W.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van omzetting, een verslag van de bedrijfsrevisor en een verslag van de raad van bestuur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Anne RUTTEN ,notaris