

Luik B

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

***15143950***

02 OKT. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.170.853

**Benaming (voluit) : QILMAC-Quality in Legal Management Assistance and
Consultancy**

(verkort) : **QILMAC****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**

**Zetel : Viooltjeshof 11
1933 Sterrebeek (Zaventem)**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op negenentwintig september tweeduizend vijftien, door Meester Carl
OCKERMAN, notaris te Brussel,

luit als volgt:

"Op heden, negenentwintig september tweeduizend vijftien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Carl OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel.**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"QILMAC-Quality in Legal Management Assistance and Consultancy", in het kort "QILMAC", waarvan de
zetel gevestigd is te 1933 Sterrebeek (Zaventem), Viooltjeshof 11, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jean Dierckx, notaris te Turnhout, op
25 oktober 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 november daarna, onder
nummer 931111-527.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester
Louis Dierckx, notaris te Turnhout, op 21 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 17 januari 2013, onder nummer 20130117/13010275.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.170.853.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer BAETEN Philippe,
hierna vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig de hierna genoemde enige aandeelhouder, die verklaart de totaliteit van de 125 aandelen te
bezitten : de heer **BAETEN Philippe Jozef**, geboren te Turnhout op 28 januari 1960, wonende te Viooltjeshof
11, 1933 Sterrebeek (Zaventem), titularis van het nationaal nummer 60.01.28-041.95.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de
staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2015 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel
778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.

4. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2015 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is aanwezig zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders zijn aanwezig.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van haar stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 9 september 2015, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Steven Vanderhaegen, opgesteld op 14 augustus 2015, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2015, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Steven Vanderhaegen, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de naamloze vennootschap **QUALITY IN LEGAL MANAGEMENT ASSISTANCE AND CONSULTANCY** in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

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 plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat ad € 551.659,88 is hoger dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal ad € 62.000,00. Het netto-actief is tevens hoger dan het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ad € 18.550,00.

Overeenkomstig artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen dient de bedrijfsrevisor zijn verslag inzake de omzetting over te maken aan de vennootschap, ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering die moet beslissen over de omzetting.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Leuven, 14 september 2015

Steven Vanderhaegen Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0451.170.853 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30

juni 2015.

De vergadering erkent daarbij dat de aandelen steeds op naam zijn geweest. De Voorzitter toont het aandelenregister aan ondergetekende notaris. Een kopie hiervan zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

TWEDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "QILMAC-Quality in Legal Management Assistance and Consultancy", afgekort "QILMAC".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1933 Sterrebeek (Zaventem), Violtjeshof 11.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

a) het verlenen van advies :

- op het juridisch vlak in het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot handels, financiële, economische en intellectueelrechtelijke contracten;
- op het vlak van bedrijfsbeheer, in het bijzonder de organisatie, bedrijfseconomisch toezicht, marketing, investeringsbeslissingen en strategie;
- op het vlak van de financiering, in het bijzonder de financieringsvormen, budgettering, regionale spreiding en risicospreiding;
- op het vlak van personeelsbeheer, in het bijzonder de recrutering en selectie, de opleiding, de bezoldiging en het personeelsverloop.

b) het inrichten van daarbij aansluitende uiteenzettingen, seminars en andere evenementen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

c) De vennootschap heeft eveneens tot doel :

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerend als onroerende goederen.

Binnen dit kader :

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

- Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, opmerkende dat alleen tot vervreemding mag worden overgegaan wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

d) De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

e) de vennootschap heeft eveneens als doel het besturen van vennootschappen of verenigingen, welk doel deze ook mogen hebben.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor wordt opgesomd.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (125) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 18.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een andere vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

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 vast 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.

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 zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op dertig december en eindigt op negenentwintig december van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf 29 september 2015, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de gewone commanditaire vennootschap "Ivy Lane", met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Baeten, voornoemd;
- de heer Philippe Baeten, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf 29 september 2015, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Philippe Baeten, voornoemd

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Yorik Desmyttere, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Duson Accounting", met zetel te Diestsestraat 55, 3200 Aarschot, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De enige vennoot verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De enige vennoot erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoot op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige vennoot, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Carl OCKERMAN

Notaris