



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



16113770

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 AUG. 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0441.111.656

Benaming

(voluit) : **Antwerpse onroerend goed en investeringsmaatschappij**

(verkort) : **Anogim**

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **Cogels-Osylei 71, 2600 Antwerpen (Berchem)**

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - omzetting in bvba

Op heden dertig juni tweeduizend zestien om veertien uur;
in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, Benoît DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, Jodenstraat 12, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Antwerpse onroerend goed en investeringsmaatschappij", in het kort "Anogim", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 71 en ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0441.111.656.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henri-Robert Hermans te Antwerpen op achtentwintig juni negentienhonderdnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna, onder nummer 90-07-26/175.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen op dertien augustus tweeduizend negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf september daarna, onder nummer 2009-09-11/09128657.

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig de enige aandeelhouder, die verklaart alle duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen van de vennootschap te bezitten, te weten:

de heer HEIRBAUT Dimitri Jean Guy Patrick, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op negen juli negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 71, rijksregisternummer 65.07.09-437.28, echtgenoot van mevrouw Anne Broux, met wie hij gehuwd is onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen volgens huwelijkscontract verleden op zeventien augustus negentienhonderd vierennegentig voor notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen, niet gewijzigd tot op heden naar hij verklaart.

De enige aandeelhouder erkent door de notaris te zijn gewezen op de werking van artikel 646 van het Wetboek van vennootschappen, ten gevolge waarvan zij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen:

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

1. (a) Kennisneming van (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura en betreffende het daaropvolgende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in uitvoering respectievelijk van artikel 602, §1, 3e lid en artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, aan welk verslag een staat van actief en passief werd gehecht bij toepassing van artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, en van (ii) het controleverslag opgemaakt door de daartoe aangestelde revisor, in overeenstemming met artikel 602, §1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen.

(b) Kapitaalverhoging met vierhonderd negenenveertigduizend negen-honderd veertig (449.940,00) euro, om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000,00) euro op twee miljoen zeshonderd negenenveertigduizend negen-honderd veertig (2.699.940,00) euro, door inbreng in natura als hierna omschreven, mits uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, tegen de eigen-vermogenswaarde (afgerond naar beneden) van de bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat van de vennootschap over het lopende boekjaar met ingang van de datum van uitgifte.

(c) Omschrijving en voorwaarden van de inbreng in natura,

(d) Gelijkschakeling van de aandelen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- (e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en vergoeding voor de inbreng.
- 2.a) Mededeling van het controleverslag van de daartoe aangestelde be-drijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva, conform arti-kel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
- b) Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- c) Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van artikel 782 van het Wet-boek van vennootschappen.
3. Vaststelling van de beëindiging van de mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en beslissing aangaande de kwijtingverlening.
4. Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder.
5. Beslissing aangaande de controle.
6. Machtiging voor de administratieve formaliteiten.
- B) dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen.
- C) dat geen andere effecten werden uitgegeven dan de voormelde kapi-taalaandelen.
- D) dat elk aandeel recht geeft op één stem.
- E) dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.
- F) dat als bestuurders in de vennootschap werden aangesteld:
1. de voornoemde heer HEIRBAUT Dimitri;
 2. de hierna genoemde mevrouw BROUX Anne.
- (beiden daartoe herbenoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2011 voor de duur van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna onder nummer 2011-03-21/11043256).
- Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :
- De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.
- Aangezien alle aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, en van de afwezige bestuurder sub 2. een verklaring wordt voorgelegd waarin zij verzaakt aan de formaliteiten van bijeenroeping voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten, kan de enige aandeelhouder geldig beslissen over de voorstellen op de agenda.
- De enige aandeelhouder vat vervolgens de agenda aan en neemt de vol-gende besluiten:
- Eerste besluit:
- a) VERSLAGGEVING
- De enige aandeelhouder beslist de ondergetekende notaris vrij te stellen van de voorlezing van
- 1) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 28 juni laatst betreffende de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura en betreffende het daaropvolgende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in uitvoering respectievelijk van artikel 602, §1, 3e lid en artikel 778 van het Wetboek van vennootschap-pen; aan dit verslag werd een staat van actief en passief gehecht afgesloten op 31 maart 2016, bij toepassing van artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2) Het controleverslag van opgemaakt op 28 juni laatst door de burger-lijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "Van den Key-bus – Van der Jeught", vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, in overeenstemming met artikel 602, §1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen, en waarvan de beslui-ten luiden als volgt:
- "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Antwerpse Onroe-rend Goed en Investeringsmaatschappij met zetel te, Cogels-Osylei 71, 2600 Berchem (Antwerpen), voor een totale inbrengwaarde van 449.940,00 EUR, bestaat uit:
- een pakket van 60 aandelen van NV AIM Parking, met zetel te Co-gels – Osylei 71, 2600 Berchem (Antwerpen) Rechtspersonenregis-ter 0441.111.656 Ger. arrondissement Antwerpen, afdeling Antwer-pen .
- De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 150 aandelen van de NV Antwerpse Onroerend Goed en Investeringsmaatschappij, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger, de Heer Dimitri Heirbaut.
- Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
 - dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 - dat, onder voorbehoud dat de vennoten van de inbrenger de drijvende kracht in de betrokken vennootschappen blijven, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
- Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 28 juni 2016.

Burg. BVBA Van den Keybus – Van der Jeught

Vertegenwoordigd door

Erik Van der Jeught

Bedrijfsrevisor"

De enige aandeelhouder hier aanwezig bevestigt thans kennis te hebben genomen van beide voormelde verslagen en verklaart bij deze uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan, als voorgeschreven door artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

(b) KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd negenen-veertigduizend negenhonderd veertig (449.940,00) euro, om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000,00) euro op twee miljoen zeshonderd negenenveertigduizend negenhonderd veer-tig (2.699.940,00) euro, door inbreng in natura als hierna omschreven, te-gen uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van de vennoot-schap, tegen de eigen-vermogenswaarde (afgerond naar beneden) van de bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat van de vennootschap over het lopende boekjaar met ingang van heden.

Op deze kapitaalverhoging wordt voor de geheelheid ingeschreven door de enige aandeelhouder, comparant in deze, door inbreng in natura als hierna omschreven.

Deze inbreng in natura wordt onmiddellijk en volledig volgestort.

c) OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De inbreng omvat zestig (60) aandelen van de naamloze vennootschap "AIM Parking" met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 71, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0827.571.930, welke vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen op 6 juli 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 2010-07-08/10303832, en waarvan de statuten voor het eerst en het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 maart 2011, opgemaakt door zelfde notaris Yves De Deken, en ge-publiceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna onder nummer 2011-03-18/11301881, welke inbreng gewaardeerd wordt op vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderd veertig (449.940,00) euro conform het voormelde controleverslag en het verslag van waardering de dato 10 februari 2016 opgemaakt door de CVBA 'Grant Thornton Bedrijfsrevisoren' te Antwerpen.

De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang van heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap over het lopende boekjaar met ingang van heden.

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enige pandrecht. Bovendien verklaart hij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan, en bevestigt dat de overdracht van deze aandelen niet onderworpen is aan enig voorkooprecht, goedkeuring of andere beperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap "AIM Par-king" of in enige aandeelhoudersovereenkomst.

d) GELIJKSCHAKELING VAN DE AANDELEN

De nieuwe honderd vijftig (150) aandelen worden wat hun kapitaalvertegenwoordigende waarde betreft, gelijkgeschakeld met de bestaande duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen, zodat alle duizend achthonderd (1.800) aandelen van de vennootschap een gelijke fractiewaarde van 1/1.800ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

e) VERGOEDING

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de hiervoor omschreven inbreng, de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is.

Als vergoeding voor de inbreng in natura, worden de voormelde honderd vijftig (150) volledig volgestorte aandelen toegekend aan de inbrenger, de comparant in deze, die dit aanvaardt.

Tweede besluit:

a) De enige aandeelhouder beslist de ondergetekende notaris vrij te stellen van de lezing van het controleverslag opgemaakt op 28 juni laatst door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "Van den Key-bus – Van der Jeught", vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva die aan voor-meld verslag van de raad van bestuur is gehecht, 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 van de NV ANOGIM, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de nor-men inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 5.090.221,01 EUR en is 2.840.221,00 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 2.250.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

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

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

De enige aandeelhouder, hier aanwezig, erkent reeds een kopie ontvangen te hebben van voormelde controleverslag en hiervan kennis te hebben genomen; hij verzaakt bij deze uitdrukkelijk aan de formaliteiten en termijnen van toezending van dit verslag als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit controleverslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

b) De enige aandeelhouder beslist vervolgens de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c) De enige aandeelhouder 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. Haar naam luidt: "Antwerpse onroerend goed en investeringsmaatschappij", in het kort "ANOGIM".

Een van deze namen 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 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 71, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

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 gebied van België en het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijk gewest.

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 vennootschap heeft tot doel het aankopen, verkopen, huren en verhuren, uitbaten of de bemiddeling ervan en het promoten van onroerend goed en verder alle diensten die hierop betrekking hebben.

Het uitoefenen van managements-, consultings-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze.

Het verlenen van automatiseringsadvies en diensten.

Het verlenen van alle diensten, zo aan privépersonen, bedrijven als aan de overheid.

Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden alsook alle vormen van bemiddeling inzake verzekeringen.

Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere dergelijke rechten in binnen- en buitenland toestaan.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd negennegentigduizend negenhonderd veertig (2.699.940,00) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen van 1/1.800ste. (...)

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 of aandeelhouders, zaakvoerders of 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

Intern bestuur

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.

Externe vertegenwoordiging

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 aantoonst 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 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de derde maandag van de maand januari om elf 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 op 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

Ieder 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 kennisnemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven 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 rondschrijven, 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 oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van 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 artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens.

De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag van de zaakvoeder(s) en van de commissaris, worden vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping, aan de vennoten, zaakvoerders en commissaris toegezonden, overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. (...)

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 tengevolge 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.(...)

Artikel 31: Vereffening

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde rechtbank van koophandel is goedgekeurd.

Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan - het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.(...)

Derde besluit:

De enige vennoot neemt kennis van de beëindiging van de mandaten ingevolge het definitief geworden besluit tot omzetting, met name van:

-de heer HEIRBAUT Dimitri, voornoemd, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

-mevrouw BROUX Anne, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Co-gels-Osylei 71, rijksregisternummer: 64.03.13-190.09, als bestuurder;

De enige vennoot verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Vierde besluit:

De enige vennoot benoemt tot niet-statutaire zaakvoerder te rekenen vanaf heden: de voornoemde heer HEIRBAUT Dimitri, die dit mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Vijfde besluit:

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

Zesde besluit:

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

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: de heer Robert Mathieu, wonende te Eekhoornlaan 2, 2610 Antwerpen (Wilrijk).

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

SLOT

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

FISCALE VERKLARING

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten, artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, 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.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de comparant natuurlijke persoon op basis van zijn identiteitskaart.

Het rijksregisternummer werd met uitdrukkelijke toestemming van de comparant opgenomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

Slotbepaling

De comparant erkent dat de notaris hen gewezen hem 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 comparant verklaart hierop dat zich volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft inge-licht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekent de aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd, met mij, notaris, dit proces-verbaal.

Voor gelijkkluidend uittreksel - en ontleidend wat de statuten betreft

Notaris Yves De Deken

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur inzake de inbreng in natura en de omzetting + controleverslag inzake de inbreng in natura + controleverslag inzake de omzetting.