



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16131473

neergelegd/ontvangen op

13 SEP. 2016

ter griffie van de Griffie
~~Rechtsbank van Koophandel Brussel~~

Ondernemingsnr : **0403.405.479**

Benaming

(voluit) : **RICH 'ART**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1, bus 86**

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – WIJZIGING
DOEL - KAPITAALVERMINDERING**

Het proces-verbaal opgesteld op 2 september 2016 door Meester Stijn Raes, notaris te Gent, luidt als volgt:

"Het jaar **TWEEDUIZEND ZESTIEN**.

Op twee september om 17 uur 41.

Voor Ons, Meester Stijn RAES, notaris te Gent.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RICH'ART" gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 86; BTW BE0403.405.479 RPR Brussel, afdeling Brussel.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Bernard van der Beek, te Schaarbeek op 18 mei 1948, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1948 onder nummer 12362.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens onderhands proces-verbaal van 6 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, nummer 20010912-344.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, eigenaars van het volgende aantal aandelen:

1. Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, geboren te Deinze op 2 oktober 1934 (...), weduwe, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Boesbeeklaan 31.

Eigenares van twaalf (12) aandelen in volle eigendom en vijfduizendzestig (5.060) aandelen in vruchtgebruik.

2. De heer VANHOVE Carlo Paul René Florent André Eric, geboren te Gent op 10 september 1961 (...), echtescheiden, wonende te 9850 Nevele, Voordestraat 5.

Eigenaar van vijfduizendzestig (5.060) aandelen in blote eigendom.

Samen: vijfduizend tweeënzeventig (5.072) aandelen, zij het volledig maatschappelijk kapitaal.

BUREAU

De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

I.- Dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over volgende agenda:

AGENDA

1. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten.

- Verslag door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPE AUDIT BELGIUM", vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, over de staat van activa en passiva van de vennootschap en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

- Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

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").

aansprakelijkheid met zelfde zetel, gewijzigd doel, duur en gewijzigd kapitaal als de omgezette vennootschap en toekenning van één aandeel op naam aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap.

2. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

3. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Kapitaalvermindering met ZEVENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND euro NUL cent (€ 725.000,00), om het kapitaal te verlagen van ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD euro NUL cent (€ 743.700,00) naar ACHTTIENDUIZENDZEVENHONDERD euro NUL cent (€ 18.700,00), zonder vernietiging van aandelen, en volledig te nemen op het werkelijk geplaatst en volstort fiscaal gedeelte van het kapitaal.

6. Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is.

7. Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur met betrekking tot de hierna voorziene uitbreiding van het doel; daarbij gevoegd is een tussentijdse staat van activa en passiva, afgesloten minder dan drie maand voor heden.

Wijziging van het doel van de vennootschap door artikel 3 als volgt te herformuleren:

- "De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, overgaan tot alle initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwen en niet gebouwde onroerende goederen;

- Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, toezicht houden op de ondernemingen waarin zij participeert en mandaten of managementfuncties aanvaarden in ondernemingen in het algemeen;

- Door en met anderen, bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies;

- Advies geven in verband met management development en organisatie;

- Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel en technisch gebied;

- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

- Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken".

8. Wijziging statuten.

9. Machtiging aan de zaakvoerders tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voornoemde punten.

II. Dat geen bewijs dient geleverd van geldige oproeping vermits alle aandelen geldig zijn vertegenwoordigd.

De agenda en de verslagen van de Raad van Bestuur en bedrijfsrevisor werden ter kennis gebracht van alle aanwezige aandeelhouders.

III. Dat er thans vijfduizend tweeënzeventig (5.072) aandelen zijn.

Uit voormelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Het quorum is derhalve aanwezig om geldig te beraadslagen en te beslissen over de voorstellen van de agenda.

Zijn ook aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad van Bestuur:

Samenstelling Raad van Bestuur:

- De naamloze vennootschap "DOMEIN VAN ZWIJNAARDE", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 86, 0427.260.452 RPR Brussel, afdeling Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

- De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21.

Beiden tot die functie herbenoemd door de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van 6 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 14154831.

IV. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

V. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VI. Dat de voorstellen tot omzetting van de vennootschap, tot goedkeuring van de nieuwe statuten, om te worden aangenomen de vier/vijfden der stemmen dienen te bekomen, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder(s), de gewone meerderheid der stemmen.

Tevens verklaren de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders:

- dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft;
- dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van twintig procent (20%) overschrijden

- en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht;
 - dat de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht uitgegeven heeft.
- De vergadering keurt de uiteenzetting goed van de voorzitter, vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

Omzetting van de vennootschap

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 2 september 2016 door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de Heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2016.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer Werner CLAEYS luiden als volgt:

"Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap «RICH ART» in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV o.v.v. BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:

- Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
- 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 van actief en passief bedraagt 1.131.313,78 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV «RICH ART». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal werd gewijzigd 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 comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2016.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

- Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd,
Eigenares van twaalf (12) aandelen in volle eigendom en vijfduizendzestig (5.060) aandelen in vruchtgebruik
- De heer VANHOVE Carlo Paul René Florent André Eric, voornoemd,
Eigenaar van vijfduizendzestig (5.060) aandelen in blote eigendom.

Samen: vijfduizend tweeënzeventig (5.072) aandelen, zij het volledig maatschappelijk kapitaal.
Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

TWEDE BESLUIT

Ontslag bestuurders

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang:

1. De naamloze vennootschap "DOMEIN VAN ZWIJNAARDE", met maatschappelijke zetel te 1020

Brussel, Esplanade 1 bus 86, 0427.260.452 RPR Brussel, afdeling Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

2. De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21.

Er zal hen desgevallend décharge verleend worden over hun tot nu toe uitgeoefend mandaat, op de eerstvolgende algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, waarvan hierna een uittreksel volgt:

" De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "RICH 'ART".*

met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1, bus 86 en als doel:

De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, overgaan tot alle initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwen en niet gebouwde onroerende goederen;

Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, toezicht houden op de ondernemingen waarin zij participeert en mandaten of managementfuncties aanvaarden in ondernemingen in het algemeen;

Door en met anderen, bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies;

Advies geven in verband met management development en organisatie;

Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel en technisch gebied;

Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

** De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begon te werken op datum van de oprichting.*

** Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizendzevenhonderd euro nul cent (€ 18.700,00) vertegenwoordigd door vijfduizendtweeënzeventig (5.072) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.*

** Het kapitaal is volledig volgestort.*

** Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.*

** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.*

** Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.*

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een rekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door B-Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd:

- de naamloze vennootschap "DOMEIN VAN ZWIJNAARDE", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 86, 0427.260.452 RPR Brussel, afdeling Brussel, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw SPEYBROEK Rosine, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Boesbeeklaan 31.

- de heer VAN HOOREBEKE Karel, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21.

** De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om negen uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.*

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

** Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.*

** Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.*

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

** Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten maakt de netto-winst van de*

vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent voor de wettelijke reserve gereserveerd tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen tenzij de algemene vergadering beslist dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar."

VIERDE BESLUIT

Benoemingen zaakvoerder(s) buiten de statuten

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd:

-De naamloze vennootschap "DOMÉIN VAN ZWIJNAARDE", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 86, 0427.260.452 RPR Brussel, afdeling Brussel, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw SPEYBROEK Rosine Gilberte Martina, voornoemd.

-De heer VAN HOOREBEKE Karel Jozef Frans Maria, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 21, voornoemd.

De mandaten van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van ZEVENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND euro NUL cent (€ 725.000,00), door het terug te brengen van ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD euro NUL cent (€ 743.700,00) zonder vernietiging van de aandelen door terugbetaling in specien op elk aandeel van afgerond honderdtweeënveertig euro vierennegentig cent (€ 142,94).

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort kapitaal, samengesteld uit inbreng in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering het kapitaal gebracht is op ACHTTIENDUIZENDZEVENHONDERD euro NUL cent (€18.700,00), vertegenwoordigd door vijfduizendtweeënzeventig (5.072) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door herformulering van het huidige doel met volgende tekst en activiteiten:

- De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, overgaan tot alle initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwen en niet gebouwde onroerende goederen;
- Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, toezicht houden op de ondernemingen waarin zij participeert en mandaten of managementfuncties aanvaarden in ondernemingen in het algemeen;
- Door en met anderen, bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies;
- Advies geven in verband met management development en organisatie;
- Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel en technisch gebied;
- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;
- Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken".

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge voormelde besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap als volgt nog aan te passen.

Artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, overgaan tot alle initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwen en niet gebouwde onroerende goederen;

Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, toezicht houden op de ondernemingen waarin zij participeert en mandaten of managementfuncties

aanvaarden in ondernemingen in het algemeen;

Door en met anderen, bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies;

Advies geven in verband met management development en organisatie;

Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel en technisch gebied;

Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizendzevenhonderd euro nul cent (€ 18.700,00) vertegenwoordigd door vijfduizendtweeënzeventig (5.072) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLUIT

Machtiging

De vergadering verleent elke machtiging aan elke zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.

STEMMING

Al deze besluiten werden met éénparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens genomen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van:

- de artikelen 774 ev. van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 210 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992;
- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

SLOT

Wanneer de agenda afgehandeld is wordt de vergadering geheven.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke zaakvoerder teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;
- de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van VIJFENNEGENTIG euro NUL cent (€ 95,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT (Organieke Wet Notariaat)

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

HANDELINGSBEKWAAMHEID

De comparanten verklaren op de uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris dat geen van hen zich in staat van faillissement bevindt, noch bestuurder of zaakvoerder was in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934.

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

De comparanten-fysieke personen verklaren dat zij tot op heden geen verzoek tot collectieve schuldenregeling hebben ingediend overeenkomstig de wet van 5 juli 1998, noch van plan zijn een dergelijk verzoek in te dienen.

TEGENSTRIJDIG BELANG

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van partijen en hen moet medelen 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 zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

TOELICHTING EN KOPIJ AKTE

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2016 -- Annexes du Moniteur belge

het vooraf medegedeelde ontwerp van akte.

3. De gehele akte werd door Ons, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Gent.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten met Ons, notaris, getekend, na goedkeuring van de doorhaling van / woord(en), / lijn(en), / cijfer(s), / letter(s), / getal(len) en / pagina(s), als nietig in deze tekst.
(volgen de handtekeningen)".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal

Stijn RAES,
Notaris.

Op de laatste blz. van Lijk 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