

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

05 APR. 2017

ter griffie van de ^{Griffie}Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17055306

Ondernemingsnr 0437.907.785

Benaming(voluit): **MARNA**

(verkort): *

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Grimbergsesteenweg 125
1980 Zemst

**Onderwerp akte : OMVORMNIG VAN NV NAAR BVBA - ONTSLAG BESTUURDERS -
BENOEMING ZAAKVOERDERS - NIEUWE STATUTEN**

Ingevolge het proces-verbaal, verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 24 januari 2017, dragende aan het slot de melding: "Geregistreerd te Vilvoorde de dato 30 januari 2017, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 956. Ontvangen: vijftig euro (50€). Getekend De ontvanger", luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend zeventien,
In het kantoor op heden, vierentwintig januari,
Voor Mij, Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen", met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21.
Is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARNA", met zetel te 1980 Zemst (Eppegem), Grimbergsesteenweg 125.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Lauwers Marc bvba" ingevolge akte verleden voor notaris Paul Grootjans, te Grimbergen op 24 juli 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna onder het nummer 890811-52

Bij buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Andrée Verelst, te Grimbergen op 29 december 1997 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 januari 1998 onder het nummer 980127-216, werd de vennootschap omgevormd tot een naamloze vennootschap onder de benaming "MARNA".

De statuten werden een tweede maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Andrée Verelst te Grimbergen op 19 september 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 oktober daarna onder het nummer 05144405.

Sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0437.907.785.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur onder het voorzitterschap van de heer LAUWERS Marc Johannes, geboren te Vilvoorde op 7 maart 1961, rijksregisternummer: 61.03.07-213.06, wonend te 1980 Zemst (Eppegem), Grimbergsesteenweg 125.

De voorzitter duidt zichzelf aan als secretaris en als stemopnemer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het hierna vermeld aantal aandelen :

- 1) De heer LAUWERS Marc Johannes, voornoemd.
Houder van tweeduizend achthonderd zevenennegentig (2.897) aandelen
- 2) Mevrouw ROZSA Nadine Marie, geboren te Vilvoorde op 11 november 1963, rijksregisternummer: 63.11.11-194.03, wonend te 1980 Zemst (Epegem), Grimbergsesteenweg 125.
Houder van tweeduizend vijftig (2.035) aandelen
- 3) De Heer De heer LAUWERS Jesse, ongehuwd, geboren te Vilvoorde op 13 maart 1989, rijksregister nummer : 89.03.13-265.71, wonend te 1980 Zemst, Grimbergsesteenweg 125.
Houder van vijf 5 aandelen
- 4) Mevrouw LAUWERS Monya, ongehuwd, geboren te Vilvoorde op 20 juli 1995, rijksregister nummer : 95.07.20-572.96, wonende te 1980 Zemst, Grimbergsesteenweg 125.
Houder van vijf 5 aandelen

Totaal : vierduizend honderd tweeënveertig (4.942) aandelen.

Vertegenwoordiging – Volmachten:

De aandeelhouders sub 1 en 2 in persoon aanwezig en de aandeelhouders sub 3 en 4 vertegenwoordigd door de Heer Marc Lauwers en Mevrouw Nadine Rozsa, voormeld, krachtens onderhandse volmacht dedato 21 januari 2017, hieraangehecht.

Uiteenzetting door de voorzitter - Agenda

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

I. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1° Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met:

- verslag van de Raad van Bestuur;
- verslag opgesteld door het kantoor PERMFISC, burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA met zetel te 1730 Asse, Gentstesteenweg nr 105 vertegenwoordigd door de Heer William Jansegers, accountant , over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2016;
- voorstel tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2° Ontslag bestuurders en benoeming van de zaakvoerders.

3° Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel. Verslag van de bestuurders met motivatie van de geplande doelwijziging en waaraan gehecht een staat van actief en passief, en een aanpassing van artikel 3 van de statuten.

4° Vaststelling van de nieuwe statuten.

5° Volmacht voor het vervullen van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de B.T.W.-administratie en andere diensten.

II. Dat er thans vierduizend negenhonderdtweeënveertig (4.942) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheid van voornoemde comparanten blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

Hieruit blijkt eveneens dat meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda.

III. Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar de statuten van de vennootschap met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

IV. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen.

V. Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

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

EERSTE BESLISSING - verslaggeving

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter ontslag van lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter ontslag van lezing te geven van het verslag opgesteld door het kantoor PERMFISC, burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA met zetel te 1730 Asse, Gentstesteenweg nr 105 vertegenwoordigd door de heer William Jansegers, accountant, over de voorgenomen omzetting, waarbij gevoegd de staat van activa en passiva van de vennootschap.

Het besluit van het rapport opgesteld luidt als volgt:

10. *Besluit*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming van de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa-en passivabestanddelen, afgesloten per 31 oktober 2016, van de naamloze vennootschap "MARNA" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B- 1980 Zemst (Eppegem) Grimbergsesteenweg nr 125, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting verklaren wij:

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 oktober 2016 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.263.432,30 Eur dat als volgt is samengesteld:

-geplaatst kapitaal	245.000,00 Eur	
- reserves aangelegd tot en met 31 december 2015		
*wettelijke reserve :24.500,00 EUR		
*vrijgestelde reserveringsreserve: 36.182,57 EUR		
*beschikbare reserve: 538.448,13 Euro		
	599.130,70 Eur	
-subtotaal	844.130,70 Eur	
-winst voor de periode 01.01.2016-31.10.2016		419.301,60 Eur
Totaal	1.263.432,30 Eur	

Gedaan te goeder trouw

Asse, 16 januari 2017

PERMFISC Bvba

Vertegenwoordigd door;

William Jansegers

Zaakvoerder

Accountant & Belastingconsulent

Volgt de handtekening."

De verslagen van de Raad van Bestuur en de accountant worden niet aan deze akte gehecht, doch wel neergelegd 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 aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2016, waarvan een exemplaar gehecht is gebleven aan het verslag van de accountant.

Alle verrichtingen die sedert deze 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.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de BVBA Marna geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een NV reeds vroeger bestond.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van:

- de heer Marc Lauwers, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Jesse Lauwers, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de bvba "Lauwers", met als ondernemingsnummer 0427.946.479 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en vast vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine Rozsa en geeft hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

De algemene vergadering benoemt voor onbepaalde duur tot statutaire zaakvoerders:

- de heer Marc Lauwers, voornoemd;
 - de bvba "Lauwers", voornoemd, vast vertegenwoordigd door Nadine Rozsa, voornoemd.
- dewelke hun mandaat aanvaarden.

De mandaten zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de bestuurders omtrent de voorgenomen doelwijziging. Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten per 31 oktober 2016.

De algemene vergadering beslist het artikel 3 van de statuten te veranderen als volgt:

Artikel 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

— In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermee verband houdende handelingen zoals onder meer:

— Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

verkoop, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de verbouwing van onroerende goederen;

- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen;
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
- De coördinatie van alle vermelde activiteiten;
- Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
- Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- Het verlenen van bouwkundige adviezen;
- Het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
- Het opvolgen, ook voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
- Het aannemen van alle metsel- en betonwerken;
- Het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
- Het bouwen van dakconstructies;
- Het uitvoeren van alle afbraakwerken;
- Het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënn vennootschappen of
- ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze (een) participatie(s) aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

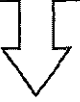
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald werden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Conform de hiervoor genomen beslissingen luiden de statuten als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MARNA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Zemst (Eppegem), Grimbergsesteenweg 125.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL

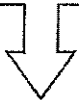
De vennootschap heeft tot doel:

- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermee verband houdende handelingen zoals onder meer:
 - Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de verbouwing van onroerende goederen;
 - De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
 - De uitbating van het beheer van onroerende goederen;
 - De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
 - De coördinatie van alle vermelde activiteiten;
 - Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
 - Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
 - Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
 - Het verlenen van bouwkundige adviezen;
 - Het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
 - Het opvolgen, ook voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;
 - Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
 - Het aannemen van alle metsel- en betonwerken;
 - Het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
 - Het bouwen van dakconstructies;
 - Het uitvoeren van alle afbraakwerken;
 - Het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
 - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of
 - ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze (een) participatie(s) aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald werden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvierigduizend euro (€245000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderdtweeënveertig (4.942) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizend negenhonderdtweeënveertigste (1/4.942ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om tien (10) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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.

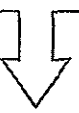
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

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

ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 (van het) Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. 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.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VIJFDE BESLISSING

Bijzonder volmacht wordt verleend aan het kantoor SCA Antwerpen bvba, Ternesselei 326 te 2160 Wommelgem, of hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen tot wijziging van de inschrijving in het Rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met inbegrip van de wijzigingen in de inschrijving in het Rechtspersonenregister ingevolge in het verleden door de algemene vergadering van de vennootschap genomen besluiten.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt geheven om 11.00 uur.

FISCALE VERKLARING RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijftiennegentig euro (€95,00) betaald door ondergetekende geassocieerd notaris te Vilvoorde ingevolge de bepalingen van artikel 6, 3° van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek Diverse rechten en taksen.

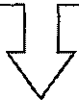
Verklaringen

A. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

B. De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van comparanten te hebben nagezien op zicht der stukken door de wet vereist; deze gegevens werden hem, wat de comparanten-natuurlijke personen betreft, ook aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsstukken; hoger vermelde gegevens uit het rijksregister werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van betrokkenen.

C. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door mij, geassocieerd notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals het aangehechte stuk.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



D. De comparanten hebben verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Werd opgemaakt en verleden te Vilvoorde.

Datum en plaats als hierboven.

En na integrale voorlezing en gevraagde of nuttige toelichting door de notaris, hebben de verschijnende partijen, die voorafgaand aan dezer over een ontwerp van de akte beschikten, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - 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