

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



17165421

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

14 NOV. 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr 0431.231.514

Benaming

(voluit): **BELGAMER INVESTMENTS**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schupstraat 1
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG EN BENOEMING**

De akte verleden voor notaris Christiaan EYSKENS te Weelde (Ravels) op 9 november 2017, geregistreerd 11 bladen, 0 verzendingen op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 10 november 2017. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18009. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:

In het jaar tweeduizend zeventien, op negen november

Voor mij, CHRISTIAAN EYSKENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEGBERS & EYSKENS, geassocieerde notarissen", met zetel te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14.

Op mijn kantoor, te Weelde (Ravels), Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGAMER INVESTMENTS", met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1/9 en ondernemingsnummer 0431.231.514 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen op 20 mei 1987, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna onder nummer 870616-344.

De statuten werden meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen op 9 mei 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 76285.

- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 28 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010 onder nummer 14275, werd besloten tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "COGELS-INVEST".

- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 28 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2012 onder nummer 1289.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels), op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna onder nummer 49809.

- bij akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 24 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna onder nummer 13034822.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 25 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 16055721.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

1. De heer **WINKLER Jean Pierre**, rijksregister nummer 49.02.11-401.21, geboren te Schaarbeek op 11 februari 1949, echtgescheiden, wonende te Doha (Qatar), Museum Street 12.

Houder van 923 aandelen.

2. Mevrouw **HELLEBOSCH Simone Jeanne**, rijksregister nummer 49.05.22-340.64, geboren te Antwerpen op 22 mei 1949, echtgescheiden, wonende te 2000 Antwerpen, Vorstermanstraat 5.

Houder van 923 aandelen.

Samen 1.846 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Winkler, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op vijfhonderdduizend euro, vertegenwoordigd door 1.846 aandelen zonder nominale waarde.

II. Dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van het kapitaal aanwezig zijn en dat de bestuurders hetzij aanwezig zijn, met name de heer Winkler en mevrouw Hellebosch, hetzij schriftelijk verzaakt hebben aan aanwezigheid, met name de heer WINKLER Rafaël, houder van een paspoort uitgegeven door de ambassade van België te Londen onder het nummer EE423938, met rijksregister nummer 76.04.14-377.51, geboren te Antwerpen op 14 april 1976, wonende te 6th Street 7, 2109 Melville, Gauteng, Zuid-Afrika; zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen zonder dat enige verdere verantwoording omtrent de bijeenroeping vereist is.

Dat geen obligaties of warrants op naam noch certificaten op naam werden uitgegeven. Dat geen commissaris werd aangesteld.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA**:

1. a) Voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:

- 1) desbetreffend verslag van het bestuur.
- 2) staat van activa en passiva per 30/09/2017
- 3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Ontslag van de bestuurders met décharge omtrent hun mandaat.

4. Vaststelling van het aantal zaakvoerders - benoeming zaakvoerders met vaststelling van de duur van hun mandaat en hun bezoldiging.

5. Vermindering van het kapitaal met vierhonderdeenentachtigduizend vierhonderd euro (481.400 €) om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften door terugbetaling op ieder aandeel van 1/1.846^{ste} van het bedrag van de kapitaalvermindering.

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering.

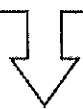
Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

6. Bijzondere volmacht.

Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuur en van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 30/09/2017, beslist de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van den Keybus -Van der Jeught, vertegenwoordigd door Erik VAN DER JEUGHT, luidt 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 BELGAMER INVESTMENTS, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen 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 1.038.718,93 EUR en is 538.718,93 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 500.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

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

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

Antwerpen, 31 oktober 2017

Burg. o.v.v. BVBA Van den Keybus -Van der Jeught

Vertegenwoordigd door

Erik VAN DER JEUGHT

Bedrijfsrevisor"

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuur waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van het bestuur evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden vastgesteld en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: 'BELGAMER INVESTMENTS' en zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1.

De vennootschap heeft tot doel:

- a) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud en verhuring ervan;
- c) Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in diamant en andere edelstenen, in ruwe en bewerkte diamant en in overige edelstenen en halfedelstenen
Groothandel in andere intermediaire producten
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden
Bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz.

Productie van bewerkte parels

Bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of gereconstrueerde stenen

Vervaardiging van sieraden

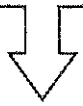
d) Import en export, groot- en kleinhandel in alle roerende goederen, dit zowel via rechtstreekse verkoop als via web toepassingen.

Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.

Studie- en adviesbureau in de meest ruime zin. Valorisatie van kennis en technieken.

Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De aankoop, de verkoop, verkaveling, bouwpromotie, grondwerken, afbraak, (ver)bouw, omvorming, herwaardering, verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomsten, voor eigen rekening, met betrekking tot onroerende en roerende rechten die er rechtstreeks uit voortvloeien en alle diensten die er betrekking op hebben.

e) Alle export, import, doorvoer, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerkingen herstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.

f) De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur, commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten) voor alle roerende en onroerende transacties.

g) het beheer van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden in brede zin.

Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waar voor zij aan de controle van de bankcommissie zou onderworpen zijn.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 €), vertegenwoordigd door 1.846 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.846^{ste} van het kapitaal.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De jaarvergadering heeft plaats de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, behoudens zaterdag.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

DERDE BESLUIT

De thans in functie zijnde bestuurders worden eervol ontslagen. Hen wordt tevens decharge omtrent hun mandaat verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

VIERDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd voor onbepaalde duur:

- De heer WINKLER Jean Pierre
- Mevrouw HELLEBOSCH Simone Jeanne

De aangestelden, allen aanwezig als gezegd, verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT

Comparanten verklaren dat er in de vier jaar hieraan voorafgaand geen kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. heeft plaatsgehad.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierhonderdeenentachtigduizend vierhonderd euro (481.400 €), om dit terug te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhouders van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten 1/1.846^{ste} van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De verschijners verklaren dat er nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.

De vergadering stelt dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, de gezegde terugbetaling niet kan plaatsvinden zo de schuldeisers die binnen de termijn van twee maanden na de bekendmaking van onderhavige akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige akte nog niet vervallen zijn, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een rechterlijke beslissing is afgewezen.

Het bestuursorgaan wordt bij deze gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

Het bestuursorgaan wordt gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen van de overige uitkeringsmodaliteiten.

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, zodat dit voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €).

Het is vertegenwoordigd door 1.846 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.846^{ste} van het kapitaal. "

ZESDE BESLUIT

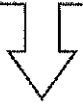
Bij deze wordt aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 238, vertegenwoordigd door de heer Dietmar Van Dyck en/of mevrouw Nathalie Van Iersel, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van inde-plaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Verklaringen

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Fiscale verklaring

De omzetting gebeurt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214§1 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting.

Bevestiging van identiteit

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

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftien negentig euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten samen met mij, notaris, deze akte getekend.

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor en bestuur, gecoördineerde statuten.