

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17171010

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

24 NOV. 2017

Griffie

Ondernemingsnr 0438.612.818

Benaming(voluit): **CONSULTANCY & IMMO**(verkort): **CONSULTANIM**

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Kattendansstraat 82
3500 Hasselt

**Onderwerp akte : Omvorming van een Comm.VA in een BVBA, Statutenwijziging , ontslagen
en benoemingen**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 14 november 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, luidt als volgt :

"In het jaar tweeduizend zeventien, op veertien november,

Is voor mij, Meester **Eva LAUWERS**, notaris met standplaats te Neerpelt, die zijn/haar ambt uitoefent in de vennootschap "Topff, Lopez-Hernandez & Lauwers, geassocieerde notarissen", met zetel te Neerpelt, Boseind 23.

BIJEENGEKOMEN**I. VENNOOTSCHAP**

De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen **CONSULTANCY & IMMO**, afgekort **CONSULTANIM** met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, met BE0438.612.818 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Berben Peter te Neerpelt op 10 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 1989 onder nummer 891117-170.

Bij akte verleden voor notaris Marc Topff te Neerpelt op 24 september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008 onder nummer 08165896 werd de vennootschap omgevormd naar een commanditaire vennootschap op aandelen.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eva Lauwers te Neerpelt op 18 juli 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017 onder nummer 17114071.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

De beherende vennoten:

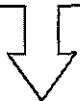
1. De heer **DESMET Hans**, geboren te Hasselt op 15 december 1972, echtgenoot van mevrouw VANSTRAELEN Liesbeth Yvonne, wonend te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, die verklaart eigenaar te zijn van 2.438 aandelen in naakte eigendom en 3 aandelen in volle eigendom.
2. De heer **DESMET Willem Alphonse Marie**, thans niet gehuwd, geboren te Zelzate op dertig juli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

negentienhonderdachtenveertig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sterrenlaan 14 bus 43, die verklaart eigenaar te zijn van 3.657 aandelen in vruchtgebruik.

De stille vennoten:

2. **"MANAGEMENT & ADVIES"** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Van Der Linden te Hasselt op 30 december 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003 onder nummer 03012059.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, BTW BE0479.338.960, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Michael Van Der Linden te Hasselt op 30 augustus 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september 2012 onder nummer 12157640.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, door haar zaakvoerder, te weten:

De heer **DESMET Hans**, voornoemd sub 2.

Die verklaart eigenaar te zijn van 1.219 aandelen in naakte eigendom.

Totaal: 3.660 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

2. Zaakvoerder(s)

De heer **DESMET Willem**, geboren te Zelzate op 30 juli 1948, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sterrenlaan 14 bus 43, en de heer **DESMET Hans**, voornoemd sub 2, zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

III. BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer **DESMET Hans**, hiervoor genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

1. AGENDA

Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. *Kennisname van:*

a) *Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2017.*

b) *Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2017.*

2. *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – overname verbintenissen – bepaling inzake, naam, zetel, duur, doel en maatschappelijk kapitaal – verdeling aandelen – balans en boekhouding.*

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

4. *Ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen – benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder.*

5. *Volmacht voor de coördinatie van de statuten.*

6. *Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.*

7. *Volmacht voor de administratieve formaliteiten.*

II. BIJEENROEPINGEN

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, en de zaakvoerder(s), aanwezig zijn of vertegenwoordigd en verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig verklaren af te zien van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

IV. AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM

Er blijkt bijgevolg uit bovenstaande dat alle vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

Om goedgekeurd te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk deelrecht recht geeft op één stem.

VI. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

II. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de hierna vermelde bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2017.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, voormeld, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Het besluit van het verslag van Jo François, bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, luidt als volgt:

"IV. BESLUITEN

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van eventuele bezwaren op de onroerende goederen, eigendom van de Comm. VA CONSULTANCY & IMMO, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat bedraagt € 2.032.225,47 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 660.000,00.

Voor echt verklaard

Sint-Truiden, 9 november 2017

Jo François

Bedrijfsrevisor"

Tweede beslissing - Omvorming

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.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De maatschappelijke zetel, naam, duur, kapitaal en doel blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdend met de voorgaande besluiten.

De 3.660 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun huidig aandeel in het kapitaal. Aldus komen toe aan:

- de heer DESMET Willem, voornoemd, 3.657 aandelen in vruchtgebruik.
- de heer DESMET Hans, voornoemd, 2.438 aandelen in naakte eigendom en 3 aandelen in volle eigendom.
- aan de BVBA Management & Advies, voornoemd, 1.219 aandelen in naakte eigendom.

Derde beslissing - Statuten

De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

II. STATUTEN

"Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Consultancy & Immo", in afkorting Consultanim.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de terbeschikkingstelling, de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden. Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken. Optreden als commissionair.
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid :
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere verwante immateriële vaste activa.
- het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft het voeren van boekhoudingen, het gebruik van software, het organiseren van administraties, secretariaten en reisbureaus als verkoopsopleidingen.

Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00).

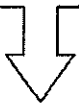
Het is verdeeld in drieduizend zeshonderdzestig (3.660) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.660^{ste} deel van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig november om negentien (19.00) uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Winstverdeling.

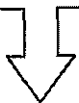
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Ontbinding - Vereffening.

Wijze van vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde besluit – Ontslag en benoeming

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen, te weten:

- de heer DESMET Willem, voornoemd;
- de heer DESMET Hans, voornoemd.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering vervolgens volgende beslissing :

Worden als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd voor onbepaalde duur:

De heer DESMET Hans en de heer DESMET Willem beiden hier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van enige wettelijke bepaling en die deze opdracht aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charles De Blauwe, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

III. STEMMING

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

IV. SLOTBEPALINGEN

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is gevisceerd door een faillissement, beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking, en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop 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 onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

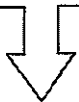
Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- het rijksregister.
- hun identiteitskaart.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

HANDTEKENING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De partij(en) die in deze akte in verschillende hoedanigheden is/zijn opgetreden, bevestig(t)(en) en aanvaar(t)(en) dat zijn/hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

FISCALE VERKLARING

1. Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
2. Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Neerpelt op voormelde datum.

Partijen verklaren ons kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze akte op 3 november 2017 en dus, ten minste vijf werkdagen voor de ondertekening van deze akte.

En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de zaakvoerders.
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge