

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18018752

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

15 JAN. 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0401.650.967

Benaming

(voluit): **LA GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Spitsenstraat 31
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Omzetting in bvba

Het jaar tweeduizend zeventien.

Op tweeëntwintig december om elf uur.

Voor mij, Notaris Peter TIMMERMANS, met standplaats te Antwerpen, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LA GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION", in het kort "G.V.D.", met zetel te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 31.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Henri Dinq te Gosselies op zevenentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna onder nummer 16.037.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op dertig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna onder nummer 2008-05-16/0072256.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0401.650.967, en als BTW-plichtige met zelfde nummer.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer CORDONNIER Michel, hierna genoemd. Bij gebrek aan aanwezigen worden geen secretaris noch stemopnemers benoemd. De voornoemde voorzitter handelt als bureau.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna gemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten :

1. De heer CORDONNIER Michel Constantin, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 99, rijksregister-nummer: 69.04.22-209.26, ongehuwd.

Eigenaar van duizend negenennegentig aandelen.

1.099

2. Mevrouw ANAGNOSTOPOULOS Sophie Angèle, geboren te Antwerpen op twee december negentienhonderd negenendertig, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 20, rijksregisternummer: 39.12.02-122.42, echtgescheiden.

Eigenares van één aandeel.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

In het totaal duizend honderd aandelen :

1.100

Volmacht:

De comparant sub 2. is hier vertegenwoordigd, bij toepassing van artikel 23 der statuten, door de heer CORDONNIER Michel, comparant sub 1., krachtens onderhandse volmacht hieraan gehecht.

Uiteenzetting van de voorzitter:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

AGENDA:

1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid na kennisneming van (1) het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 30 september 2017, en van (2) het verslag opgemaakt door de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over de voormelde staat van actief en passief overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Aanpassing van het adres van de zetel in de statuten aan de gewijzigde adressering ingevoerd door de Stad Antwerpen met ingang van 17-1-2014.
3. Vaststelling dat het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft, en vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming met de genomen besluiten, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.
4. Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.
5. Benoeming tot enige en statutaire zaakvoerder van de heer Cordonnier Michel en aanduiding tot statutaire zaakvoerder opvolger van de heer Martinez Camicer Manuel.
6. Beslissing in verband met het toezicht op de vennootschap.
7. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij de overheidsbesturen.

II. Uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn; dat derhalve geen bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 22 der statuten, ten aanzien van de aandeelhouders vervuld werden.

III. Geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

IV. De raad van bestuur samengesteld is uit volgende leden:

- 1) De heer CORDONNIER Michel, voornoemd,
- 2) Mevrouw ANAGNOSTOPOULOS Sophie, voornoemd,

(beiden daartoe herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2014, voor de duur van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 2014-10-03/14180252);

dat deze bestuurders hebben verzaakt aan gemelde formaliteiten van bijeenroeping, de aanwezige bestuurder sub 1) ter vergadering en de afwezige bestuurder sub 2) in de voormelde volmacht.

V. Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda die een wijziging van de statuten inhouden de drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, en dat het besluit tot omzetting moet worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bij toepassing van artikel 781, § 1, 2° a) van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Elk aandeel recht geeft op één stem.

Legitimatie van de vergadering

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

Beraadslaging en beslissingen:

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

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en ontslaat de voorzitter van voorlezing van (1) het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 5 december 2017, over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waaraan een staat van actief en passief is gehecht afgesloten op 30-9-2017, alsmede van (2) het controleverslag opgemaakt op 14 december 2017, door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "PARMENTIER GUY", vertegenwoordigd door de heer Guy Permentier, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van actief en passief, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "LA GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet -geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. *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 actief en passief per 30 september 2017 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*
2. *Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 252.417,52 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

3. *Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2017 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van 190.417,52 EUR."*

De beide aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren een afschrift van het verslag van raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsook het ontwerp van statutenwijziging te hebben ontvangen, en zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van gemelde verslagen zoals voorgeschreven door artikel 535 en artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Voormeld controleverslag zal met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd in het ondernemingsdossier zoals voorgeschreven door artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit vervolgens de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het adres van de zetel in de statuten in overeenstemming te brengen met het huidige adres, ingevolge de gewijzigde adressering ingevoerd door de Stad Antwerpen met ingang van 17-1-2014, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna onder nummer 2014-02-18/0044701.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt de beëindiging van het mandaat vast, met ingang van heden, van:

- 1) de heer CORDONNIER Michel, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- 2) mevrouw ANAGNOSTOPOULOS Sophie, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

onder voorbehoud van de verwezenlijking van de omzetting.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde beleid, onder gemeld voorbehoud en onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt – onder gemeld voorbehoud van verwezenlijking van de omzetting - tot enige en **statutaire zaakvoerder** aan: de heer CORDONNIER Michel, die dit mandaat aanvaardt.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend zolang de algemene vergadering heirover niet anders beslist.

De vergadering beslist tevens tot *statutaire zaakvoerder opvolger* aan te duiden: de heer MARTINEZ CARNICER Manuel, geboren te Ukkel op 22 januari 1967, wonende te 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 201.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen vast dat het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft, en stelt de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, artikel per artikel, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, zodat deze voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan de omzetting definitief zal zijn geworden:

"STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1 : Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "LA GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION", met als verkorte benaming "G.V.D.". Beide benamingen mogen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden.

Beide of een van beide namen moet(en) steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 31, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) bij de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied van België of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk gewest worden overgebracht.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

In alle landen alle welkdanige handelingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de vertegenwoordiging, de commissieverkoop, de aan- en verkoop van wijnen en geestrijke dranken, van alle herkomst en oorsprong, alsook van alle aanverwante producten en bij-producten, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking of deelneming, als tegen commissie of andere vergoeding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Opslag van alle soorten dranken en alle handelingen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien.
De vennootschap kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag eveneens alle handels- en nijverheidsbewerkingen doen die met haar hoofddoel verband houden, zowel financieel als op het gebied van onroerende goederen, en mag financiële belangen nemen, onder welke vorm ook, in welkdanige vennootschappen en organismen ook.

Deze opsomming is bij wijze van voorbeeld gegeven en niet beperkend bedoeld.

Alle handelingen met zuiver speculatief karakter zijn verboden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweeënzestigduizend euro (62.000,00€)** en is verdeeld in **duizend honderd (1.100) aandelen** zonder nominale waarde.

Artikel 6 : Rechten van iedere vennoot

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de houders van de effecten.

Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

(...)

Artikel 9 : Bestuur en de vertegenwoordiging

9.1. Bestuur

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

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

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medezaakvoerders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

9.2. Vertegenwoordiging

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

De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

(...)

9.4.2. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

Tot statutaire zaakvoerder is aangesteld de heer **CORDONNIER Michel Constantin**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 99.

Tot statutaire zaakvoerder opvolger is aangeduid: de heer **MARTINEZ CARNICER Manuel**, geboren te Ukkel op 22 januari 1967, wonende te 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 201.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

(...)

Artikel 10 : Controle

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de commissaris(sen) zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van iedere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 11 : Algemene vergadering

11.1. Beraadslaging - stemrecht

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

11.2. Vertegenwoordiging - aanwezigheid

Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf stemrecht heeft. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

11.4. Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op de derde maandag van de maand juni om zestien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 12 : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

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

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening, en het jaarverslag (voor zover dit wettelijk verplicht is), dit alles overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

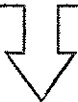
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

(...)

13.3 Vereffeningssaldo

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden.

Artikel 14 : Keuze van woonplaats

De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats buiten de Europese Economische Ruimte hebben, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Artikel 15 : Gemeen recht

De partijen willen zich schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn."

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, dat de vennootschap ook na de omzetting in haar nieuwe rechtsvorm, geen commissaris hoeft aan te stellen, en beslist geen commissaris aan te stellen.

ZEVENDE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CD SERVICE CENTER, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0414.470.211, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die ieder afzonderlijk kunnen handelen, om inschrijving te bekomen van de vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.

Slot:

De vergadering wordt geheven om elf uur dertig minuten.

FISCALE VERKLARING

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het wetboek der registratierechten en artikel 211 § 2 en 212 van het wetboek der inkomstenbelastingen 1992, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

INFORMATIE

Nadat ondergetekende notaris de comparanten gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben deze verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijffennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Voor gelijkluidend uittreksel -en ontleidend wat de statuten betreft
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag