



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



19006245

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

28 DEC. 2018

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0677.956.457

Benaming

(voluit) : **Lim-IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33

**Onderwerp akte : SPLITSING VAN AANDELEN - OMZETTING IN EEN BVBA - ONTSLAGEN EN
BENOEMINGEN**

Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 17 december 2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "Lim-IT", met zetel te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33, met ondernemingsnummer BTW BE 0677.956.457 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer besloten heeft wat volgt:

VERSLAGEN

a)Overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan een samenvat-tende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, zijnde de balans afgeslo-ten per 30 september 2018.

b)De door het bestuursorgaan aangestelde revisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, met ondernemingsnummer BTW BE 0431.088.289 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, heeft op 14 december 2018, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm.V. LIM-IT werd opge-steld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 33.628,58 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm.V. LIM-IT in een BVBA en mag niet voor andere doel-einden worden gebruikt.

Hasselt, 14 december 2018

[volgt de handtekening]"

c)Overeenkomstig artikel 778 Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan op 5 november 2018 het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

BESLUIT: SPLITSING VAN AANDELEN - WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit de aandelen te splitsen en meer bepaald het aantal aandelen te wijzigen als volgt: vervanging van de honderd (100) bestaande aandelen door duizend (1.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard, door omruiling van één (1) bestaand aandeel tegen tien (10) nieuwe aandelen.

Deze verrichting heeft niet tot gevolg dat de bestaande verhoudingen worden gewijzigd.

Het kapitaal wordt aldus vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, genummerd van 1 tot 1.000.

Bijgevolg worden de duizend (1.000) nieuwe aandelen als volgt toegewezen aan en herverdeeld onder de bestaande vennoten.

De vennoten verklaren dit elk individueel uitdrukkelijk en onherroepelijk te goed te keuren en te aanvaarden.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder om het register van aandelen van de vennootschap aan te passen, overeenkomstig de verdeling zoals hierboven weergegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

BESLUIT: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (BVBA)

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) zal de boeken en de boekhouding, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen worden omgeruild - rekening houdend met het voorgaande besluit - in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen (van duizend (1.000)) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars/titularissen.

BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN ONDER HAAR NIEUWE RECHTSVORM

De vergadering besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, uitsluitend in de Nederlandse taal, als volgt vast te stellen en goed te keuren:

"UITTREKSEL UIT DE STATUTEN"

A. TENZIJ ANDERS IS BEPAALD BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN: EERSTE HOOFDSTUK - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

ARTIKEL 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming "Lim-IT".

ARTIKEL 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33. [...]

ARTIKEL 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in binnen- en buitenland:

A.Onderneming in of voor:

1)IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; processautomatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi; wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald format; het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen; en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;

2)het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;

3)elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische bijstand, en administratieve en logistieke organisatie; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve en logistieke aard, dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van: adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations, reclame en communicatie; adviezen en hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;

4)beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminars;

5)het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vermeldde handelingen en activiteiten, enzovoort en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.verhuring van alle installaties, uitrusting, materieel, materiaal en transportmiddelen met of zonder bedieningspersoneel;

6)de activiteiten van interieurarchitecten en -decorateurs; overige activiteiten van gespecialiseerde designers, het leveren van alle advies op het vlak van interieur, zowel voor woningen als voor professionele omgevingen;

7)schrijnwerkerij, in het bijzonder het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaardiging en plaatsing of installatie van meubelen;

8)het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en elk elektronisch materiaal, evenals van meubilair.

B. De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, aan huis, ambulant of via elektronische weg, invoer en uitvoer, trading, de verhuring, lease of terbeschikkingstelling van, en de handelsbemiddeling in, en het optreden als tussenpersoon in de handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, com-missionair of makelaar voor of in alle mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming, voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

1) Alle informaticamateriaal en -toepassingen, zowel hard- als software; bedrijfs- en elektrotechnisch installatiemateriaal en -materieel;

2) alle materiaal en materieel voor de inrichting en styling van woningen, kantoren en andere inrichtingen;

C. Projectontwikkeling, waaronder:

1) projectmanagement, met inbegrip van het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;

2) beheer van de uitvoering van de werken, met inbegrip van het waarmerken van betalingsaanvragen; het vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipite uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;

D. Adviesbureau en diverse diensten

1) waaronder het verstrekken van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie, alsook op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek;

2) managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

3) het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid alsook het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken.

E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:

1) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerking, de vervaardiging, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

2) de handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

3) de verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.

F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil;

2) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of 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;

3) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Alle voornoemde termen en begrippen zijn in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis ervan te begrijpen.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

ARTIKEL 4. - Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TWEEDE HOOFDSTUK - KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

[...]

ARTIKEL 10.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, 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.

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

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, 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 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.

ARTIKEL 11.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders 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 afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

VIERDE HOOFDSTUK - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste vrijdag van juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergaderingen te beleggen op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijeenroepingen geschieden bij een door de wet voorzien communicatiemiddel, tenminste vijftien dagen vooraf en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben; indien de oproeping gebeurt op een andere wijze dan per aangetekende zending, dient de bestemming daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming gegeven te hebben.

[...]

ARTIKEL 19.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

d) Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

e) elektronische algemene vergadering

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen

kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de vennoot en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de agenda van de vergadering;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachten §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

[...]

ARTIKEL 21. - boekjaar

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

[...]

ARTIKEL 23.

Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

[...]

ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het eervol ontslag van:

-de heer Roel HOREMANS, wonende te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33;

in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

BESLUIT: BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. De vergadering besluit vervolgens het aantal zaakvoerders op twee (2) vast te stellen en tot (niet-statutaire) zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen zonder beperking van duur:

ode heer Paul HOREMANS, wonende te 2547 Lint, Koning Albertstraat 100; en

ode heer Roel HOREMANS, voornoemd.

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich hertegen verzet.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

2. De vergadering besluit geen commissaris te benoemen.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het opmaken, aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam.

Alle machten worden bovendien verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&B KMO-Partners", met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0466.535.158 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en haar aangestelden en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontleend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag zaakvoerder over omzetting + staat activa en passiva;
- verslag revisor.

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

Verso : Naam en handtekening