

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



19007020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0453.623.171

Benaming

(voluit) : Colorants Azoïques et Produits Auxiliaires

(verkort) : G.A.P.A.

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 2170 Antwerpen – Merksem, Leiebos 21 bus 84

Onderwerp akte : Omvorming naar bvba – kapitaalvermindering – ontslag en benoeming

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 13 december 2018, neergelegd vóór registratie ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:**a) Verslagen.****Voorstelling van de verslagen**

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen betreffende de omzetting, vermeld in de agenda, te weten het verslag van de Raad van Bestuur de dato 10 december 2018 en het verslag der bedrijfsrevisor de dato 12 december december 2018, opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag der bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"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 NV Colorants Azoïques Et Produits Auxiliaires werd opgesteld.

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 plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 5.274.930,57 EUR en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 8.476.170,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 5.274.930,57 EUR - 8.476.170,00 EUR = -3.201.239,43 EUR.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV Colorants Azoïques Et Produits Auxiliaires in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 12 december 2018

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Erik THUYSSAERT".

Aanvaarding van de verslagen

Elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) Omzetting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - 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").

Luik B - vervolg

Met eenparigheid van stemmen wordt door de vergadering het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goedgekeurd.

De vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De omzetting gebeurt onder het voordeel van de artikelen 775 Wetboek van Vennootschappen, artikel 24 der Wetboek Inkomstenbelasting, 121 Wetboek Registratierechten en 11 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

c) Ontslag bestuurders.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de ganse Raad van Bestuur, met name:

- JAROB Beheer BV met zetel te 2641 XJ Pijnacker (Nederland), Thorbeckelaan 102, vertegenwoordigd door de heer VAN ROON Jacob Gerardus, wonende te 2641 XJ Pijnacker (Nederland), Thorbeckelaan 102,
 - de heer VAN ROON Jacob Gerardus, wonende te 2641 XJ Pijnacker (Nederland), Thorbeckelaan 102;
 - de heer VAN EMMERIK Petrus Gerardus Joseph, wonende te 2314 GJ Leiden (Nederland), Calslaan 22;
- te ontslaan en kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.

d) Benoeming zaakvoerder.

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap:

- de heer Daks van der Ligt, wonende te 2514 HT Den Haag, Nieuwe Schoolstraat 19.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en de duur is onbepaald.

TWEEDE BESLUIT:

Kapitaalvermindering.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met drie miljoen vierhonderd zesenzeventigduizend honderd zeventig euro (€ 3.476.170), om het van acht miljoen vierhonderd zesenzeventigduizend honderd zeventig euro (€ 8.476.170) op vijf miljoen euro (€ 5.000.000) te brengen door vermindering van het gestorte kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus vijf miljoen euro (€ 5.000.000) bedragen en zal verdeeld blijven in duizend driehonderd drieënveertig (1.343) aandelen zonder nominale waarde.

Het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000) wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt aangewend om de verliezen aan te zuiveren zoals deze blijken uit de balans.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT:

Volmacht

Als bijzonder mandataris met recht van substitutie, wordt aangesteld:

Mevrouw Danielle Keurvels, om het nodige te doen voor de inschrijving - met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving - van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het Ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en revisoraal verslag.