

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



19114983

Ondernemingsrechtbank

16 AUG. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0824 630 751

Naam

(voluit) : GROUP CLAES

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128

**Onderwerp akte : OMZETTING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Heden, zeven augustus tweeduizend negentien, op mijn kantoor te Antwerpen.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP CLAES", gevestigd te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128, BTW BE0824.630.751, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0824.630.751.

Oprichting ingevolge akte verleden voor notaris Michaël JANSSEN te Bierbeek op 29 maart 2010, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna, onder nummer 10054565, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

Samenstelling van de vergadering

Zijn daartoe vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het bij ieder van hen vermeld aantal aandelen:

1/ De naamloze vennootschap "CLAES FOOD PROJECTS", gevestigd te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0697.682.693 die vertegenwoordigd als navenmeld, verklaart eigenares te zijn van zeventien duizend achthonderdvierendertig aandelen van de vennootschap; 7.834

2/ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLAES DISTRIBUTION" gevestigd te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0429.732.170 die vertegenwoordigd als navenmeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel van de vennootschap; 1

3/ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLAES MACHINES" gevestigd te 3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0461.125.231 die vertegenwoordigd als navenmeld, verklaart eigenares te zijn van één aandeel van de vennootschap; 1

Samen drie vennoten met in totaal zeventien duizend achthonderdzesendertig aandelen uitgegeven door de vennootschap. 7.836

Vertegenwoordiging

De voornoemde comparanten worden alhier vertegenwoordigd door de heer HANSEN Lars Ralf Marie Luc, wonende te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 27/1, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de heer HANSEN Lars, die tevens als secretaris optreedt.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en uit een veranderlijk gedeelte. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan effecten, in toepassing van artikel 560 juncto artikel 382 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

2/ Voorstel tot afschaffing van de klassen van aandelen en voorstel tot aanpassing van de statuten aan de afschaffing van de klassen van aandelen.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3/ Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

4/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- De omzetting gebeurt zonder uitreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
- De naam en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.
- Het vast gedeelte van het kapitaal en het volgestort veranderlijk gedeelte van het kapitaal worden overgenomen in de naamloze vennootschap en vormen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
- Op datum van omzetting zal zijn voldaan aan de van toepassing zijnde kapitaalvereisten zoals voorzien voor de naamloze vennootschap.
- De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

5/ Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8/ Adres van de zetel.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal vertegenwoordigd.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

De voorzitter verklaart dat de commissaris verzaakt heeft aan zijn recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De heer Frank Bloemen, commissaris, vertegenwoordigende "BB3 Audit BV", met zetel gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"VI. Besluiten

Naar aanleiding van de omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Group Claes in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

☐ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

☐ 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 deze staat van actief en passief bedraagt 13.873.823,13 EUR en is 13.812.323,13 EUR groter dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

☐ Het maatschappelijk kapitaal van 4.753.000,00 EUR is 4.691.500,00 EUR groter dan het vereiste minimumkapitaal.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende commissaris en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Group Claes en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw, Herent, 31 juli 2019

BB3 Audit bvba

vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Commissaris"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op zesduizend honderdentwee euro zesentachtig cent (€ 6.102,86).

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 560 juncto artikel 382 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de klassen van aandelen.

De vergadering besluit vervolgens tot afschaffing van de klassen van aandelen en tot aanpassing van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 mei 2019, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4/ van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "GROUP CLAES".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financiering aan ondernemingen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan verbonden ondernemingen.

De vennootschap zal zich tevens kunnen toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten, op strategische participaties, en dit zowel in binnen- en buitenland.

Om dat voorwerp te bereiken kan de vennootschap ondermeer bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of die aan de bescherming van hun patrimoniale belangen beantwoorden.

De vennootschap kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang

of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden stellen.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN ZEVENHONDERDDRIËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 4.753.000,00).

Het is vertegenwoordigd door ZEVENDUIZEND ACHTHONDERDZESENDERTIG (7.836) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatste bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Beverloosesteenweg 128.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 9.45 uur.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ad-Ministerie", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, samen met mij, notaris, ondertekend. (volgen de handtekeningen).

VOOR UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
- de akte
- volmacht
- verslag van de
- commissaris

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