

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21343432



Neergelegd
08-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0662742897

Naam

(voluit) : **BosIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Oude Bergstraat 9
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Ten jare tweeduizend éénentwintig.

Op negenentwintig juni.

Is voor mij, Hugo KUIJPERS, notaris met standplaats te Leuven, tweede kanton,
BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma BosIT, waarvan de zetel gevestigd is te 3271 Zichem, Oude Bergstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0662.742.897, met BTW-nummer BE0662.742.897, en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Leuven.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 13 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016, onder nummer 2016930-0135264, en waarvan de statuten volgens verklaring van de vennoten tot op heden niet werden gewijzigd.

De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te Leuven Heverlee, Schreursvest 5, en wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van de heer Jonathan Marcel BOSMANS, zaakvoerder, gehuisvest te 3271 Scherpenheuvel-Zichem/Zichem, Oude Bergstraat 9.

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris de aangehechte aanwezigheidslijst, bevestigend dat de hierop voorkomende vennoten, van wie de naam, voornaam en woonplaats alsmede het aantal aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in deze lijst, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet vervolgens het volgende uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

1. AGENDA

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1) Verhoging van het vennootschapsvermogen van de vennootschap onder firma ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00), om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op tienduizend euro (€ 10.000,00), met afstand van het voorkeurrecht van de bestaande vennoten, door inbreng in geld van een totaal bedrag van negenduizend euro (€ 9.000,00).

Deze verhoging zal gebeuren met uitgifte van negenduizend (9.000) nieuwe aandelen. Inschrijving en storting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt.

2) Voorlezing van het verrechtvaardigende rapport, opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, en van het verslag, opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor (BV Groupe Audit Belgium, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, met kantoor te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10) de dato 29 juni 2021 over de staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld (per 31 maart 2021), en van die staat van activa en passiva van de vennootschap.

3) Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp, de duur, het boekjaar, de jaarvergadering en de activa- en passivabestanddelen, onder voorbehoud van wat volgt, onveranderd zullen behouden worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.

Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de bepalingen omtrent de registratie en de belastingen op de omzetting van de vennootschap, en de omzettingskosten.

5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

6) Bevestiging van adres van de zetel.

7) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen aangaande voorgaande punten. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen. Bijzondere volmacht.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten van de agenda, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend, namelijk dat er thans duizend (1.000) aandelen bestaan, en dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Hij verklaart dat de vennoten en de zaakvoerders hebben verzaakt aan de formaliteiten van voorafgaande oproeping en agenda én aan de voorafgaande mededeling van voormelde verslagen.

3. VOORKEURRECHT

De voorzitter verklaart dat alle vennoten door de zaakvoerders op de hoogte werden gebracht van de verhoging van het vennootschapsvermogen in geld die het voorwerp uitmaakt van onderhavige akte. Hij verklaart verder dat alle vennoten individueel geantwoord hebben dat ze van hun voorkeurrecht geen gebruik wensten te maken.

4. De voorzitter verklaart dat het vennootschapsvermogen van de vennootschap onder firma op heden duizend euro (€ 1.000,00) bedraagt, volledig volgestort.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

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

De vennoten verklaren dat het stemrecht verbonden aan hun aandelen niet geschorst is.

EN ONMIDDELIJK NADIEN NEEMT DE VERGADERING DE VOLGENDE BESLISSINGEN OVER DE AGENDAPUNTEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:

1. De vergadering beslist het vennootschapsvermogen van de vennootschap onder firma te verhogen met negenduizend euro (€ 9.000,00), om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op tienduizend euro (€ 10.000,00), door inbreng in geld ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00); deze verhoging gaat gepaard met de uitgifte van negenduizend (9.000) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel.

Vervolgens wordt op de negenduizend (9.000) nieuwe aandelen onmiddellijk in geld ingeschreven door de heer Jonathan Bosmans, voornoemd: 9.000 aandelen, of 9.000,00 euro, volledig volgestort.

Voormelde volstorting werd gedaan op een rekening, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, waarvan een attest werd afgeleverd op 25 juni 2021.

Vaststelling van bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen:

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris akte te willen nemen dat op de bijkomende inbreng volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig werden volgestort.

Het vennootschapsvermogen werd aldus daadwerkelijk gebracht op tienduizend euro (€ 10.000,00) en is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

2. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter, met het oog op de omzetting van de vennootschap, van het voorlezen

* van het verslag van de zaakvoerders de dato 28 juni 2021,

* van het verslag, opgemaakt door de aangestelde revisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2021, of niet meer dan drie maanden vóór heden, en

* van diezelfde staat van activa en passiva van de vennootschap.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen en staat, en deze goed te keuren.

De besluiten van het verslag van de aangestelde revisor, te weten de besloten vennootschap Groupe Audit Belgium, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,

vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, opgesteld (in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) de dato 29 juni 2021 aangaande de omzetting, luiden als volgt:

“Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma «BOSIT» in een besloten

vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren wij dat:

- Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is.

- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.

Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de VOF «BOSIT» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Brussel, 29 juni 2021"

Het revisoraal verslag én het verslag van de zaakvoerders zullen neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.

3. De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een besloten vennootschap (BV).

De naam, de zetel, het voorwerp, de duur, het boekjaar, de jaarvergadering en de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, uitgezonderd hetgeen volgt, zullen onveranderd behouden worden.

De boeken en boekhouding van de vennootschap onder firma BosIT worden overgenomen en voortgezet door de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt de nummers waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was (onder meer nummer in het rechtspersonenregister).

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2021 en vermeld in voorgaande verslagen.

Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gesteld door de vennootschap onder firma BosIT, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap.

Kapitaal-aandelen:

- Ingevolge haar beslissing tot omzetting van de vennootschap in een (kapitaallose) besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle aanwezige partijen, de tienduizend (10.000) aandelen van de besloten vennootschap thans toebedeeld aan de huidige aandeelhouders (voorheen, vennoten) van de vennootschap overeenkomstig hun actueel aandelenbezit.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbepaald aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap, en van de overgangsbepalingen.

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

... (begin uittreksel)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam BosIT.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, huur en verhuur, productie, ontwikkeling, herstelling en onderhoud van alle computers, hard- en software, technische, elektrische en elektronische apparaten, multimedia, telecommunicatieapparatuur, games, audio-, foto- en videoapparatuur, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden;

B/ Het verlenen van adviezen met betrekking tot hard- en software, de configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling en verhandeling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken, computerprogramma's, netwerken en computersystemen;

C/ Het ontwerpen, onderhouden en bewerken en verkopen van websites en de verhuur van domeinnamen en webhosting;

D/ Computerconsultancy activiteiten in het algemeen, inbegrepen het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en webapplicaties;

E/ Het organiseren van lezingen, seminaries en opleidingen met betrekking tot het gebruik en de toepassingen van hard- en software en computerprogramma's;

F/ Het optreden als ontwerper, redacteur en uitgever van alle geschriften en publicaties;

II. Algemene activiteiten

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen:

I.1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de bouwpromotie, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

I.2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins 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.

Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, en de handelingen die, ofwel omwille van hun gering belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien zij bestuurder zijn, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder, indien zij geen bestuurder zijn, dragen zij de titel van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- 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 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.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

(...)

(einde uittreksel)

SLOTVERKLARINGEN

a) Verschijnenden verklaren dat de kosten, vergoedingen en lasten die uit hoofde van deze omzetting ten laste van deze vennootschap vallen, geraamd worden op 1.300,00 euro.

b) Voor zover als nodig, bevestigen verschijnenden op dit moment geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria.

c) De omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen voorzien in artikel 121 uit het Wetboek van Registratierechten/artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 210 §1, 3° uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen en artikel 11 uit het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

5. De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van, en het verlenen van kwijting aan, de

Luik B - vervolg

(statutaire) zaakvoerders van de VOF, doch eveneens tot hun onmiddellijke herbenoeming, voor onbepaalde duur, tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap, te weten:

- de heer Jonathan Bosmans voornoemd, en

- mevrouw Nadine Aerts, gehuisvest te 3271 Scherpenheuvel-Zichem/Zichem, Oude Bergstraat 9.

6. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 3271 Zichem, Oude Bergstraat 9.

7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij 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 vierde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV. die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 185: - de heer Dennis Kums; - de heer Dandy D'hoë; - mevrouw Leonarda Gogvadze.

Aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven.

Bekwaamheid:

De aandeelhouders verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.

Tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen:

Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen overeenkomstig artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat heeft uitgelegd dat ingevolge hun tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.-

Opgesteld te Leuven-Heverlee, op plaats en datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, waaronder de voorzitter, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de omzettingsakte met aanwezigheidslijst, 2) a)verslag van de zaakvoerders van de VOF, en b)revisoraal verslag i.v.m. de omzetting, en 3) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS