

**Luit B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***22006937***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

07 JAN. 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0462.111.067

Naam

(voluit) : BRITISH

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 11A

**Onderwerp akte : OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP – STATUTEN –
ONTSLAGEN – BENOEMINGEN – ADRES**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 29 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **BRITISH**, onder meer de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

De vergadering heeft met het oog op de omzetting kennis genomen van:

- het verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van een bedrijfsrevisor;
- een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 mei 2021.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap, COMPASS AUDIT, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ondernemingsnummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Jo FRANCOIS, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

'Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten entiteit over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van de NV BRITISH naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 13 december 2021 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november 2021 van de NV BRITISH (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 november 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden;

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor:

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 november 2021 met een balanstotaal van EUR 3.248.649,28 en een netto passief van EUR 210.630,31 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie:

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van eventuele bezwaren op de onroerende goederen, eigendom van de NV BRITISH.

Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt EUR 1.943.541,60.

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Voor echt verklaard

Sint-Truiden, 27 december 2021."

De vergadering erkent voldoende kennis te hebben van de inhoud van deze documenten en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De vergadering keurt de verslagen en de staat van activa en passiva goed.

Deze stukken zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Besluit

De vergadering besluit de naamloze vennootschap BRITISH om te zetten in een besloten vennootschap bij toepassing van artikel 14:1 een volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan en haar huidig ondernemingsnummer behoudt.

Het voorwerp en de duur van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde als voor de omzetting.

De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit voorzetten.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 november 2021.

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd achtennegentig (598) aandelen op naam.

Iedere aandeelhouder in de naamloze vennootschap zal voor één aandeel van de naamloze vennootschap één van de besloten vennootschap mogen ontvangen.

Bijgevolg worden de vijfhonderd achtennegentig (598) van de besloten vennootschap, toebedeeld aan de huidige aandeelhouders als volgt:

- aan de heer WIJNANTS Riky: vijfhonderd drieënnegentig (593) aandelen;
- aan mevrouw PAULISSEN Desirée: twee (2) aandelen;
- de heer BIUNKENS Tony: twee (2) aandelen;
- aan de naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS: één (1) aandeel.

Besluit

Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat het voormalig maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap volledig volgestort werd en er zodoende geen enkele resterende volstortingsverplichting meer is in hoofde van de aandeelhouders, wordt beslist tot onmiddellijke en integrale opheffing van de

onbeschikbaarheid van de bedragen welke, blijkens voorschreven staat van actief en passief, evenals de laatst goedgekeurde jaarrekening van de naamloze vennootschap geboekt werden onder de balansposten 'kapitaal' en 'wettelijke reserve' waardoor de bedragen op vermelde rekeningen:

- beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;
- niet meer vermeld zullen dienen te worden in de statuten van de besloten vennootschap onder de vorm van een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Besluit

De vergadering beslist om nieuwe statuten vast te stellen die in overeenstemming zijn met de nieuwe rechtsvorm, het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de beslissingen hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

In artikel 3 wordt de terminologie 'doel' vervangen door 'voorwerp'.

De algemene vergadering verklaart en besluit, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten vast te leggen als volgt:

(uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BRITISH".

Artikel 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Het verplaatsen van de zetel dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen :

A) HORECA – WELLNESS - HANDEL

Het uitbaten, het beheren en inrichten van hotel, restaurant, café, taverne, feestzaal en traiteurszaak, het organiseren van vergaderingen en seminars, dancing, recreatie en vrijetijd, ontspanning en sport, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden, workshops en de verhuring van feestzalen, de bereiding en handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.

Het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en horecabenodigdheden.

De verhuring, ter beschikkingstelling onder welke vorm ook, plaatsing en/of het afsluiten van diverse overeenkomsten in verband met horecabenodigdheden en horeca-uitrustingsgoederen.

Het uitbaten van een schoonheids- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis.

Hieronder begrepen: het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epilieren, manicure en pedicure, laser, IPL, RF behandeling, zonder beperkend te zijn. En daarenboven, het uitvoeren van diensten i.v.m. lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalon, fitnesscentra.

In het kader hiervan en/of als afzonderlijke activiteit:

- Groot- en kleinhandel in groenten en fruit;
- Groot- en kleinhandel in brood en banketbakkerswerk (koude en warme bakker)
- Groot- en kleinhandel in dranken;
- Groot- en kleinhandel in tabaksproducten;
- Groot- en kleinhandel in zuivelproducten en eieren;
- Groot- en kleinhandel in fruit- en groentenconserven;
- Groot- en kleinhandel in koffie;
- Groot- en kleinhandel in kruidenijen en specerijen;
- Groot- en kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Groot- en kleinhandel in cosmetica en toiletartikelen;

- Groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- Groot- en kleinhandel in reinigingsproducten;
- Groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Groot- en kleinhandel in huishoudartikelen en klein huisraad;
- Groot- en kleinhandel in mediadragers en communicatiemiddelen, met inbegrip van gsm-herlaadkaarten.
- Groot- en kleinhandel in schoeisel en lederwaren;
- Groot- en kleinhandel in kleding;
- Groot- en kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- Groot- en kleinhandel in uurwerken en horloges;
- Groot- en kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- Groot- en kleinhandel in tuinproducten en tuinmeubilair.
- Groot- en kleinhandel in doe-het-zelf producten

B) TRANSPORT-VERVOER

- Onderneming voor het personen- en goederenvervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
- Koeriersdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost, pakjes en goederen door andere bedrijven dan de nationale postbureaus. Er kan gebruik gemaakt worden van een of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.
- Besteldienst: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht, enzovoort.
- Organisatie van vrachtvervoer;
- De verhuur van transportmiddelen, onder meer vrachtwagens en personenauto's met of zonder chauffeur.

C) DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ

- Onderneming voor het ontwerp en uitgave van alle drukwerk door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foot- of thermoskopiescanners enz.
- De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers.
- Overige grafische activiteiten.
- Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes.
- Groot- en kleinhandel in alle materialen en producten bestemd voor het drukken en de uitgeverij.

D) ONROERENDE GOEDEREN

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, nutsbedrijven, hallen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard.
- Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.

E) VERMOGENSBOPBOUW EN -BEHEER

- Het aanleggen, 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, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtennegentig (598) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden, en zijn zij aldus uitkeerbaar.

In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens vermoed niet te worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en zijn zij aldus uitkeerbaar.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het dividendrecht komt tevens toe aan de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 14.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een natuurlijk persoon plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Artikel 15.

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, vormen zij een college waarbij zij met meerderheid van stemmen, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan

de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, 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 20.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde donderdag van de maand juni om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Artikel 21.

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 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 27.

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

Artikel 28.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat beslist en overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 31.

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.

Besluit

De huidige bestuurders van de naamloze vennootschap:

- de heer WIJNANTS Riky Marie Pierre, wonende te 3730 Hoeselt, O.-L.-Vrouwstraat 14;
- mevrouw PAULISSEN Desirée Gertrudis Maria, wonende te 3730 Hoeselt, O.-L.-Vrouwstraat 14;
- de heer BIUNKENS Tony Marie Pierre, wonende te 3690 Zutendaal, Nieuwstraat 20/BU02.1,

verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering (her)benoemt als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- de heer WIJNANTS Riky, voornoemd;
- mevrouw PAULISSEN Desirée, voornoemd;



- de heer BIUNKENS Tony, voornoemd.

Besluit

De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd wordt te: 3730 Hoeselt, O.-L.Vrouwstraat 14.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
 - verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan
 - gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)