

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



22010268

neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 177 819

Naam

(voluit) : BRUSSELS SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 1020 Brussel, Molenbeeksestraat 149

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Heden, dertig december tweeduizend eenentwintig.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "BRUSSELS SERVICE", gevestigd te 1020 Brussel, Molenbeeksestraat 149, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0447.177.819.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "BRUSSELS MOBILE CLEANING" bij akte van notaris Alain VAN DEN WEGHE te Strombeek-Bever (Grimbergen) op 14 april 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna onder nummer 920506-91.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Marc SLEDESENS te Antwerpen op 17 mei 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 10081760.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 9.30 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw COREMANS Ruth, medewerkster van "Deckers Notarissen", gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst doet op voormeld notariskantoor en die tevens optreedt als secretaris.

Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouders

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst en desgevallend de daarbij behorende onderhandse volmachten, gegeven door de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en het aantal aandelen waarvan hij titularis is.

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdveertigduizend euro (€ 440.000,00) en is verdeeld in achtduizend (8.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Kennisneming van:

- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

- het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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").

2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
- c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
- d) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om het statutair onbeschikbaar vermogen beschikbaar te maken, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden voor uitkering, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- e) 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.

3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

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

5/ Ontslagen en benoemingen.

6/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.

IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraad-slagen en stemmen over al de punten van de agenda.

V. De op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De heer Arnaud CLYBOUW, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 246, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0446.129.922, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"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.

Beperking van het gebruik van ons verslag

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.

Antwerpen, 17 december 2021"

VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

VII. Toelichting - lezing

Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

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

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2021, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de Bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten 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.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair beschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "BRUSSELS SERVICE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, tot :

- het uitbaten van een studiebureau voor milieubeoordeling en bevordering.

Daartoe kan de vennootschap haar diensten verlenen als tussenpersoon, raadgever, voor het vervoer, verwerken, vernietiging en/of recuperatie van afvalstoffen van alle aard en omvang, met inbegrip van de onderaanneming en de exploitatie van alle intellectuele, technische, industriële, commerciële eigendomsrechten en patenten die erop betrekking hebben;

- reinigen van voertuigen, machines, containers, gebouwen, rioleringen aan de hand van mobiele en vaste wasenheden.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp : het ondernemen van verhuizingen en vervoer, zowel voor particulieren als voor bedrijven, het klaarmaken, het opslaan en verzenden van alle goederen, verhuren van diensten en materiaal, dit zowel in het binnen- als buitenland.

Zij zal stapelplaatsen mogen inrichten, huren, verhuren en onderverhuren..

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in ander vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

Zij kan ook overgaan tot deze verrichtingen door het oprichten, de installatie, het onderhoud en de herstelling van zulke nijverheden en het beheer van een roerend en onroerend patrimonium, hierin begrepen de aan- en verkoop, huur, verhuur en onderverhuur van nijverheden en handelspanden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen die zij ter verwezenlijking van haar voorwerp mag laten oprichten.

Zij kan haar beschikbaar vermogen investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.

Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden.

In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.

Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.

Het bestuursorgaan alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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

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

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

De vennootschap wordt tevens gebonden door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

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

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de achtentwintigste van de maand juni, om zeventien (17:00) uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of 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.

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.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

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.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- de heer DE METS Christian Aimé Marcel, geboren te Elsene op 26/02/1951, wonend te 1785 Merchtem, Osselveldstraat 5;
- Mevrouw JANSSENS Annie, geboren te Aalst op 18/07/1950, wonend te 1785 Merchtem, Osselveldstraat 5;
- Mevrouw DE METS Ingrid, geboren te Vilvoorde op 14/05/1974, wonend te 1860 Meise, Mankevosstraat 1 C.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer DE METS Christian, voornoemd;

- mevrouw DE METS Ingrid, voornoemd;
die verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw COREMANS Ruth, voornoemd,
ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
Het mandaat van mevrouw DE METS Ingrid is bezoldigd.
De heer DE METS Christian zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1020 Brussel,
Molenbeeksestraat 149.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat zij in
het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders in de besloten vennootschap, na beraadslaging volgend
besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer DE METS Christian en mevrouw DE METS Ingrid,
beiden voornoemd.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 10.00 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de
omzetting, worden begroot op tweeduizend vierhonderd euro.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.
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 haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Cools Tax & Accountancy",
ondernemingsnummer 0715.762.505, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 124 bus
12/13, met recht van indeplaatsstelling door één van haar bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk
optredend, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen en alle andere fiscale administraties, de
RSZ, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale
verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging,
aanpassing en/of schrapping.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of ltsme
raadpleegbaar is;
- dat de elektronische expeditie dezelfde juridische waarde heeft als een per post opgestuurd exemplaar;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, samen met mij, notaris,
ondertekend.
(volgen de handtekeningen).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmacht
- verslag van de bedrijfsrevisor