



Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***22041444*****Ondernemingsrechtbank****17 MAART 2022****Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie****Ondernemingsnr : 0832 334 828****Naam****(voluit) : Famigra****(verkort) :****Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen****Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 25****Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap (BV)**

Op heden achttien januari tweeduizend tweeëntwintig, om twaalf uur;

In mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, Yves DE DEKEN, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "De Cleene & De Deken, geassocieerde nota-rissen" te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, is bijeengekomen de buitengewone alge-mene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "Famigra", met zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 25 en ingeschreven in het rechtspersoonregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0832.334.828.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 22 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer 004917.

De statuten werden niet gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten, te weten :

De heer GRANATA Rocco, geboren te Figline (Italië) op 16 augustus 1938 weduw-naar van mevrouw ROELAND Rosita Maria Paula, wonend te 2950 Kapellen, Hoog-boomsteenweg 25. – gecommantiteerde vennoot

Houder van vierduizend zeshonderdachtenveertig (4.748) aandelen in vruchtge-bruik

Houder van twee (2) aandelen in onverdeeldheid waarvan de ene onverdeelde helft in volle eigendom en de andere onverdeelde helft in vruchtgebruik

De heer GRANATA Samuel Rocco Marina, geboren te Antwerpen op 23 februari 1970 echtgenoot van mevrouw FRANSSENS Goedele Irène René, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), De Lescluzestraat 24.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Kapellen op drieëntwintig augustus negentienhon-derdzevenennegentig onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blij-kens huwelijkscontract verleden voor notaris Celis Frank te Antwerpen op eenender-tig juli negentienhonderdzevenennegentig, ongewijzigd naar verklaring. – commandi-taire vennoot

Houder van zeshonderdtweeënveertig (642) aandelen in volle eigendom en tweedui-zend driehonderdvierenzeventig (2.374) aandelen in blote eigendom

Houder van twee (2) aandelen in onverdeeldheid waarvan de onverdeelde helft voor 1/2 in blote eigendom

Mevrouw GRANATA Jessica Ida Clementine, geboren te Antwerpen op 05 februa-ri 1972 echtgenote van de heer CUYERS Christian Marcel Ivan, wonend te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 477.

Zij verklaart gehuwd te zijn te Kapellen op zes maart negentienhonderdnegenenne-gentig onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscon-tract verleden voor notaris VAN BAELE Jan te Antwerpen op één februari negentien-honderdnegenennegentig, gewijzigd door toevoeging van een toegevoegd intern ge-meenschappelijk vermogen blijkens een akte verleden voor notaris Yves De Vri te Antwerpen-Borgerhout op 17 september 2015, ongewijzigd naar verklaring. – com-manditaire vennoot.

Houder van zeshonderdtweeënveertig (642) aandelen in volle eigendom en tweedui-zend driehonderdvierenzeventig (2.374) aandelen in blote eigendom

Houder van twee (2) aandelen in onverdeeldheid waarvan de onverdeelde helft voor 1/2 in blote eigendom

Totaal aantal aandelen: zesduizend vierendertig (6 034) of de totaliteit der aandelen.

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer Rocco Granata, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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").

De voorzitter benoemt tot secretaris: Samuel Granata, voornoemd.

Tot stemopnemers worden benoemd: Jessica en Samuel Granata, voornoemd.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen:

A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

2.2.1. Kennisgeving van het verslag van de door de algemene vergadering daartoe aangestelde revisor over de door de zaakvoerder opgemaakte staat van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2021 laatst, in toepassing van artikelen 14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

2.2. Toelichting van het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van de zaakvoerder waarbij de voormelde staat van activa en passiva is ge-voegd, conform artikel 14:5. WVV.

2.3. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap bij toepassing van artikel 14:1. WVV en vaststelling van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en beslissing aangaande de kwijtingverlening.

4. Benoeming van de bestuurder(s).

5. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap en beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te nemen;

6. Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afge-kort BV).

7. Beslissing aangaande het toezicht.

8. Bijzondere volmacht voor de neerlegging van de statuten, de formaliteiten van openbaarmaking en de overige administratieve formaliteiten.

B) dat het kapitaal thans zes miljoen vierendertigduizend euro (€ 6.034.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend vierendertig (6034) aandelen.

C) dat ieder aandeel recht geeft op één stem. Ingeval van opsplitsing blote eigen-dom en vrucht gebruik, worden de rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker zoals opgenomen in de statuten artikel 6.4

D) dat conform de statuten geen formaliteiten moeten vervuld worden door de ven-noten om op de vergadering te worden toegelaten.

E) dat tot statutaire zaakvoerder werd benoemd: de bovengemelde heer Rocco Grana-ta

F) dat geen commissaris werd aangesteld.

G) dat de voormelde besluiten tot omzetting en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm moeten worden genomen in aanwezigheid van ten minste de helft van het kapitaal en met een meerderheid van vier vijfde van de stem-men bij toepassing van artikel 14:8, § 1, 2° a) en artikel 14:9. WVV.; dat de overige besluiten die een statutenwijziging inhouden moeten goedgekeurd worden met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dat voor alle voormelde beslis-singen de instemming van de zaakvoerder(s) is vereist en onthoudingen, blanco- en nietige stemmen als een tegenstem worden beschouwd, conform artikel 9.8. van de statuten.

H) dat de vennoten vijftien dagen voor de vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van de voormelde verslagen alsmede van het ontwerp van statu-tenwijziging konden verkrijgen bij toepassing van artikel 14:6 WVV.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Aangezien alle vennoten op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan:

Besluiten van de vergadering :

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit:

De vergadering beslist bij toepassing van artikel 39, § 1 van de 'Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen' om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Tweede besluit :

2.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van 2 november 2021 laatst opge-maakt door Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gevestigd te Kapellen, over de staat van actief en passief die werd opgemaakt door de raad van bestuur en afgesloten per 31 oktober 2021 laatst, in toepassing van de artikelen 14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en waarvan het besluit luidt:

"Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstel-tingsbrief dd. 2 november 2021. Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "FAMIGRA" tot een Besloten Vennoot-schap kan ik verklaren,

onder voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant en onder voorbehoud van de waarde van de deelnemingen:

1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2021 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de waarde van de deelnemingen.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 6.846.433,63 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, onder voorbehoud van de waarde van de deelnemingen.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 oktober 2021 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 6.034.000,00 EUR en dit ten belope van 812.433,63 EUR.

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van een correct aandelhoudersregister.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrecht-bank overeenkomstig artikel 14:10. WVV.

2.2. De vergadering neemt kennis van de toelichting van het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van de zaakvoerder(s) waarbij de voormelde staat van acti-va en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WVV.

De vennoten, allen hier aanwezig, erkennen een kopie ontvangen te hebben van de voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen; zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en ter-mijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6. WVV.

2.3. De vergadering beslist tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap bij toepassing van artikelen 14:1. en 14:2. WVV, zodat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd blijft voort-bestaan in haar nieuwe rechtsvorm, zonder dat wijzigingen worden aan-gebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennoot-schap.

Overeenkomstig artikel 14:3 laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen, wordt het eigen vermogen van de besloten vennootschap vastgesteld, zonder dat dit hoger mag zijn dan het nettoactief van de commanditaire vennootschap op aande-len, zoals dit blijkt uit bovenvermelde staat van activa en passiva.

In dit kader beslist de vergadering om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar zijn en de besloten ven-nootschap beschikt over een beschikbaar eigen vermogen van zes miljoen achthon-derdzesenveertigduizend vierhonderddrieëndertig euro drieënzestig cent (€ 6.846.433,63), overeenstemmend met het netto actief van de vennootschap.

In de vennootschap werden 6034 gelijke aandelen uitgegeven.

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 com-manditaire vennootschap op aandelen.

De gecommanditeerde vennoot erkent door de notaris te zijn gewezen op de bepa-lingen van artikel 14:12 WVV inzake de aansprakelijkheid bij omzetting en van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten gevolge waarvan hij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 WVV.

Het besluit tot omzetting wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit :

De vergadering stelt de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder vast inge-volge en onder voorbehoud van het definitief worden van het besluit tot omzetting, te weten van: de heer Rocco Granata voornoemd.

De vergadering verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopen-de boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit :

De algemene vergadering benoemt tot niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden: alle drie voornoemde comparanten, die dit mandaat aanvaardden, en die keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit :

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 25 en beslist de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

Zesde besluit :

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toe-passing op de besloten vennootschap (BV), zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 14:9. WVV.

"STATUTEN" (bij uittreksel)

A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt "Famigra".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechts-personenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de recht-bank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeen-stemming te brengen bij authentieke akte.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet wor-den gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inacht-neming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roe-rende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bou-wen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aardzijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wet-telijk

zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van op-drachten en functies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of on-rechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of ge-woon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschap-pelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

B. EFFECTEN

Artikel 5: Aandelen – stemrecht – winstrecht

Er zijn zesduizend vierendertig (6.034) gelijke aandelen.

Zij geven elk recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. (...)

C. BESTUURSORGaan - TOEZICHT

Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vast te vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren conform de voorschriften van artikel 5:71. WVV.

Artikel 13: Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, onverminderd de vergoeding van hun kosten en zolang de algemene vergadering niet anders beslist.

Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bij toepassing van art. 5:75. WVV, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.

Bovendien wordt aan twee bestuurders gezamenlijk handelend de bevoegdheid verleend om de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt.

Artikel 15: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. (...)

D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de eerste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (...)

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moet iedere aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; de rechten verbonden aan de aandelen mogen bovendien 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. (...)

E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 31: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde gegevens.

De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan

de aandeelhouders, bestuurders en commissaris zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid WVV. (...)

Artikel 33: Winstverdeling – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV. (...)

F. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 36: Vereffeningssaldo

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezit. (...).

Zevende besluit :

Het bestuursorgaan verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de besloten vennootschap na haar omzetting niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de vergadering besluit geen commissaris te benoemen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit :

De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank van statuten, alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, ten-einde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan DNF Service Center bv, Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen - ondernemings-nummer 0414.470.211



In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om 12 uur 30.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart. Rijksregisternummers worden vermeld met instemming van de be-trokkenen.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van:

1) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

2) artikelen 210, § 1, 3° en 214, § 1, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt vijftennegentig euro.

Slotbepaling

De comparanten erkennen dat de minuuthoudende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een nota-ris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rech-ten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij ze be-trokken is en hij moet aan alle partijen en op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van be-langen voordoet en dat ze de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de minuuthoudende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen de aandeelhouders en de be-stuurders aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd, met mij, notaris, dit proces-verbaal.

Voor gelijkkluidend uittreksel - en ontleidend wat de statuten betreft

Notaris Yves DE DEKEN

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag raad van bestuur + controleverslag