

Luik B

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

be
a
Bl
Sta

12106661

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven. de **06 JUNI 2012**
DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0829.515.789****Benaming**(voluit) : **VKG Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3360 Bierbeek – Lovenjoelsestraat 24
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - NAAMSWIJZIGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michaël JANSSEN, met standplaats te Bierbeek, op 24 mei 2012, blijkt het volgende:

"Het jaar TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op vierentwintig mei om elf uur.

Te Bierbeek, Bieststraat 62, is voor mij, Meester Michaël JANSSEN, notaris met standplaats te Bierbeek, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VKG Management waarvan de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 24, ondernemingsnummer 0829.515.789, RPR Leuven, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 september 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna onder nummer 10144641. De statuten bleven sindsdien ongewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van de heer GAUBLOMME Klaas, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 24.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers of een secretaris

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alle vennoten van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Zij verklaren elk het volgend aantal aandelen te bezitten:

1/ De heer KOMPANY Vincent Jean Mpoy, geboren te Ukkel op 10 april 1986, wonende te Pond Cottage, 6 Dale Head Road - Macclesfield - SK10 4BL (Verenigd Koninkrijk), houder van vijftig (50) aandelen;

Hier vertegenwoordigd door de heer GAUBLOMME Klaas, hierna vernoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 mei 2012 welke volmacht aan deze akte zal gehecht blijven.

2/ De heer GAUBLOMME Klaas Jan, geboren te Leuven op 12 september 1974, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 24, houder van vijftig (50) aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Omzetting van de bestaande honderd (100) aandelen in honderd vijftig (150) aandelen;
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesduizend driehonderd vierentwintig euro (6.324 €) door inbreng in geld, volledig volstort, mits uitgifte van éénenvijftig (51) aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (243.676 €).
3. Afstand van het voorkeurrecht
4. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.
5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (243.676 €) door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremies, gestort naar

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

aanleiding van de intekening op de kapitaalverhoging door inbreng in geld hiervoor, en dit zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

6. Vaststelling van daadwerkelijke vervulling van deze kapitaalverhogingen.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de bestaande tekst van dit artikel door de volgende:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (268.600 €) en is verdeeld in tweehonderd en één (201) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden."

8. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennoetschappen met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012 om het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, toe te lichten.

9. Verslag van de revisor over de staat van activa en passiva, opgemaakt op 14 mei 2012.

10. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

11. Wijziging van de naam van de vennootschap in "BONKERS".

12. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap.

13. Ontslag zaakvoerders en benoeming van bestuurders.

14. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

III. In toepassing van de wettelijke bepalingen terzake kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totaal aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig de statuten.

V. Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda. Met betrekking tot de oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering stelt de voorzitter vast dat de formaliteiten van oproeping geacht worden te zijn vervuld aangezien alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Volgende zaakvoerders van de vennootschap zijn aanwezig: de heer GAUBLomme Klaas, voornoemd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDERS & VAN DE REVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op 30 april 2012 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de revisor, te weten de B.V.B.A. IRA NICOLAÏ BEDRIJFSREVISOR met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAÏ Ira, bedrijfsrevisor, opgesteld op 14 mei 2012 over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. De conclusies van het verslag opgesteld door de revisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 die het bestuursorgaan van de BVBA VKG MANAGEMENT met zetel te Bierbeek, Lovenjoelsestraat 24, heeft opgesteld.

Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-passief volgens de staat per 31 maart 2012 bedraagt 25.927,99 EUR en is aldus kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR. Het verschil bedraagt 44.527,99 EUR.

Het eigen vermogen is daarenboven kleiner dan het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders en vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits doorvoering van de voorgestelde kapitaalverhoging.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 14 mei 2012.

Voor de BVBA IRA NICOLAÏ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAÏ IRA,
bedrijfsrevisor".

De verslagen van de zaakvoerders en van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

EERSTE BESLISSING - Omzetting bestaande honderd (100) aandelen in honderd vijftig (150) aandelen.

De algemene vergadering besluit om de bestaande honderd (100) aandelen om te zetten in honderd vijftig (150) aandelen.

TWEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesduizend driehonderd vierentwintig euro (6.324 €) door inbreng in geld, volledig volstort, mits uitgifte van éénenvijftig (51) aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (243.676 €).

DERDE BESLISSING – afstand van het voorkeurrecht

De vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren afstand te doen van het voorkeurrecht dat zij bezitten overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering neemt hiervan akte.

VIERDE BESLISSING - Inschrijving en volstorting

Op dit ogenblik is hier tussengekomen de naamloze vennootschap BOONDOGGLE ELECTRIC, met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom 31 bus 9, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0886.572.179, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders, te weten:

-de heer CAMPS Werner Guido Noël, geboren te Mechelen op 5 oktober 1974, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 16;

-de heer GOIRIS Pieter, geboren te Tienen op 15 maart 1972, wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 206;

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op alle nieuwe aandelen mits betaling van een totale uitgiftepremie van tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (243.676 €).

De intekenaar verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven evenals de uitgiftepremie volledig volgestort is met een storting in contanten op rekeningnummer BE19 7440 3383 5512 geopend op naam van de vennootschap bij de KBC bank. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 €).

VIJFDE BESLISSING - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) op vierentwintigduizend negenhonderd vierentwintig euro (24.924 €) en is vertegenwoordigd door tweehonderd en één (201) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

ZESDE BESLISSING – Incorporatie uitgiftepremies

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (243.676 €) te verhogen door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremies, gestort naar aanleiding van de intekening op de kapitaalverhoging door inbreng in geld hiervoor, en dit zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging na incorporatie van de uitgiftepremies.

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat door de incorporatie van de uitgiftepremies het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (268.600 €)

ACHTSTE BESLISSING – wijziging van artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering besluit om de bestaande tekst van artikel 5 te vervangen door de volgende:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (268.600 €) en is verdeeld in tweehonderd en één (201) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.”

NEGENDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

De zetel blijft behouden op hetzelfde adres.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0829.515.789 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

TIENDE BESLISSING – Wijziging van de maatschappelijke naam

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BONKERS”.

ELFDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt (deze nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven):

* Maatschappelijke naam : BONKERS

* Zetel : Lovenjoelsestraat 24 - 3360 Bierbeek

* Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 268.600 € en is verdeeld in 201 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

* Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

* Reserves, winst, verdeling na vereffening: de algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Bij vereffening:

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

* Doel :

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten:

Het produceren, op de markt brengen, promoten, marketen, exporteren, importeren, distribueren, verkopen en actief uitgeven van audiodragers, videodragers, boeken, televisieprogramma's, tijdschriften en audiovisuele producten, multimedia, foto's, kort- en langspeelfilms, tekeningen en al hun afgeleide producten in de breedte zin via eender welke drager zowel in het binnen- als het buitenland.

Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten in eigen beheer of in opdracht van derde in de audio-visuele sector, alsmede in de wereld van dans, spektakel, theater, concert, show en evenementen.

Het beheer en uitbaten van auteursrechten, de muziekkuitgave

De verkoop in't groot in't klein, de in-, de uit- en de doorvoer, het aankopen, het huren en verhuren, het onderhouden, het adviseren, de herstelling, het ontwerpen en het aanmaken van muziekinstrumenten, muziekinstallaties, videoinstallaties en andere apparatuur, toneelkostumen, rekwisieten, decors, textielartikelen, gadgets en publiciteitsartikelen, het alles zowel nieuw als tweedehands;

Het publiceren van informatie en interactieve diensten op netwerken en de hieraan gekoppelde activiteiten voor reclameregie

Het organiseren van manifestaties en acties ter promotie van culturele, commerciële en andere belangen, zoals filmvoorstellingen, dansspectakels, concerten, shows en evenementen

Organiseren en presenteren van concerten en evenementen, gebeurtenissen, van radio- en televisieprogramma's, het schrijven van presentatieteksten voor derden, de functie van toneel- en filmacteur

De journalistiek, het realiseren van interviews, reportages, studies, de redactie en de vertalingen, informatie en kennis verzamelen, gesteund op werkelijke gebeurtenissen en situaties, alsmede op fictie, en ze omvormen om te kunnen gebruikt worden als verbale, visuele of andere expressie, en onder meer onder de vorm van teksten, beelden en platen

Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsis, het ontwerpen van decors, de scenografie

Het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en public relations zowel wat betreft het ontwerp, de creatie als de materiële uitvoering

Het geven van adviezen, scouting, marktonderzoek en rapportage

Het inrichten van cursussen, seminars, evenementen, alsmede de uitgave van publicaties of andere informatiemedia in de ruimste zin van het woord

Het oprichten, uitbouwen, beheren, kopen of verkopen van webshops en/of andere softwareplatforms die e-commerce mogelijk maken

De uitbating van een drukkerij en uitgeverij

De uitgifte, het beheer en de distributie van allerlei bladen, periodieken, reclamebladen, folders en drukwerken in de ruimste zin en betekenis van het woord

De verspreiding in België van buitenlandse bladen, periodieken en drukwerken

Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle mogelijke intellectuele rechten

Het lanceren, de promotie, exploitatie en marketing van alle personen, ideeën, scenario's en/of formats, met alle daaraan verbonden of eruit vloeiende activiteiten van aan- en verkoop van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen

Het geven van advies aan en begeleiding, marketing en management van artiesten, mediafiguren atleten en sportlui, dit zowel in België als in het buitenland

Het ontplooiën van activiteiten in de evenementen-, entertainment- en sportsector in de meest ruime zin

Het beheren van de merchandise van artiesten, mediafiguren, sportfiguren en groepen

De arbeidsbemiddeling, het onderhandelen, opstellen en afsluiten van arbeidscontracten, verlenging van arbeidscontracten en vroegtijdige beëindiging van arbeidscontracten onder welke vorm ook

Het verlenen van bijstand en diensten inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelnamen aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is

Het organiseren van stages voor sporters en artiesten in binnen- en buitenland met het oog op de verbetering van de sportieve en of artistieke prestaties, en het hiertoe verwerven van de nodige roerende en onroerende goederen.

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.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, 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.

C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel 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.

III. Algemene bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel 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 terzake.

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.

* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde woensdag van de maand mei om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

TWAALFDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

De vergadering beslist om de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te ontslaan gelet op de omzetting van de vennootschap.

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de naamloze vennootschap "BONKERS":

1/ De heer KOMPANY Vincent Jean Mpoy, geboren te Ukkel op 10 april 1986, wonende te Pond Cottage, 6 Dale Head Road - Macclesfield - SK10 4BL (Verenigd Koninkrijk);

2/ De heer GAUBLOMME Klaas Jan, geboren te Leuven op 12 september 1974, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 24, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

3/ de heer CAMPS Werner Guido Noël, geboren te Mechelen op 5 oktober 1974, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 16, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De aldus nieuw benoemde bestuurders zullen hun mandaat in principe onbezoldigd uitoefenen. De algemene vergadering echter kan de bestuurders onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt van de vennootschap.

DERTIENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akteren dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om twaalf uur.

VERKLARING TEN AANZIEN VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS

Comparanten verklaren uitdrukkelijk het ontwerp van deze akte voldoende tijdig te hebben ontvangen, er op voorhand kennis van te hebben kunnen nemen, de nodige toelichting erover te hebben gekregen, en aldus volledig de draagwijdte ervan te begrijpen.

Comparanten hebben mij bij aanvang verklaard enkel integrale voorlezing te verlangen van de wettelijk vereiste gegevens, waarna wij samen de overige bepalingen overlopen hebben.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

En na een integrale voorlezing met toelichting, wat betreft de gedeelten van het proces-verbaal die door de wet zijn bedoeld, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, hebben de heer GAUBLOMME Klaas, de heer CAMPS Werner en de heer GOIRIS Pieter, met ons, notaris getekend."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Michaël Janssen

Tegelijkertijd neergelegd :

1. verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht
2. verslag van de bedrijfsrevisor
3. gecoördineerde statuten
4. uitgifte