



03001759

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte ~~BRUGGE~~ - ~~Antwerp~~ OOSTENDE
op 24-12-2002

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

⇒

MARTENS CONSTRUCTIE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

⇒

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

⇒

8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 287

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

⇒

Oostende 37.061

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)

⇒

422.450.539

7. Onderwerp van de akte

⇒

OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Uit een proces-verbaal verleden voor de ondergetekende notaris Bart van Opstal te Oostende op 16 december 2002, "Geregistreerd acht bladen geen renvoeien te Oostende, Reg. III op 19/12/02 boek 83 blad 45 vak 18 Ontvangen: tweehonderdzeventien euro vier cent (217,04) DE WN EA INSPECTEUR, (getekend) M. LIEVENS."

Blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARTENS CONSTRUCTIE, met maatschappelijke zetel te Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 287, beslist heeft:

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde, zodat voortaan elk aandeel een fractiewaarde heeft van 1/750ste (één zevenhonderd vijftigste) van het maatschappelijk kapitaal.

2. het kapitaal van de vennootschap dat zich in de statuten nog laat uitdrukken in Belgische frank om te zetten naar

EURO. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01-).

3. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 43.407,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd euro tweeënnegentig cent (€ 18.592,01-) naar tweeënzestig duizend EURO (€ 62.000,00-), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het zich voortaan als volgt laat formuleren

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden:

- De vervaardiging, de constructie, de plaatsing van alle ramen, deuren, terrasleuning en meer in het algemeen van alle bouwconstructies hoe dan ook genaamd.
- De vervaardiging, constructie en commercialisatie van allerhande prefabelementen en mon-tagesystemen.
- De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap terzake over de vereiste vergunningen en toelatingen beschikt.
- Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
- Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.
- Het in leasing geven van onroerende goederen.
- Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes, tekeningen en modellen, fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.

5. het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van een oktober tot dertig september. De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van maart om zestien uur.

Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op een januari tweeduizend en twee zal eindigen op dertig september tweeduizend en drie. De jaarvergadering die zich zal uitspreken over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart tweeduizend en vier om zestien uur.

6. Vervolgens werd overgegaan tot voorlezing en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato dertig november tweeduizend en twee, de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en twee en het verslag de dato elf december tweeduizend en twee van de heer Roland Boens, extern accountant, kantoorhoudende te Oudenburg, Oude Brugseweg 23, opgesteld naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een Naamloze Ven-nootschap. De besluiten van het verslag van de extern accountant luiden als volgt

"VIII BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Martens Constructie", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 287, afgesloten per 30 september 2002, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op deze staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2002 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, alsook na te gaan of het netto-actief van de vennootschap na omzetting hoger is dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 833 169,13 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18 592,01 euro en is niet kleiner dan het minimum maatschappelijk kapitaal (61 500 €), voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Wij wijzen er nog op dat het huidige maatschappelijk kapitaal lager is dan het minimumkapitaal dat vereist is voor een naamloze vennootschap. Voorafgaand aan de omzetting naar

naamloze vennootschap dient het kapitaal dan ook verhoogd te worden tot minstens 61 500 euro.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende extern accountant en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Martens Constructie, te Oostende, dit overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

8. Hieropvolgend werd besloten in overeenstemming met artikel 778 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de vennootschap om te zetten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar een Naamloze Vennootschap.

De naamloze vennootschap "Martens Constructie" is de voortzetting van de besloten vennootschap van beperkte aansprakelijkheid "Martens Constructie", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en twee, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de extern accountant.

De zevenhonderd vijftig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

Er worden zevenhonderd zevenenveertig aandelen toegekend aan het gemeenschappelijk vermogen Jozef Martens - Brigitte Tanghe (de houder van de aandelen oefent de lidmaatschapsrechten alleen uit) en drie aandelen aan de Heer Jan Martens.

De raad van bestuur is belast met de uitvoering van de verdeling van de aandelen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Martens Constructie" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

9. Uittreksel uit de vastgestelde statuten van de vennootschap.

a. Artikel 1 - Aard en naam. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt : "MARTENS CONSTRUCTIE".

b. Artikel 2 - Maatschappelijke zetel. De zetel van de Naamloze Vennootschap is gevestigd te 8400 OOSTENDE, Zandvoorde-schorredijkstraat 287.

c. Artikel 3 - Doel : zie hoger onder punt 4.

d. Artikel 5 - Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweenzestig duizend EURO (€ 62.000,00-) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

e. Artikel 6 - Kapitaalverhoging.- Toegestaan kapitaal.

Aan de raad van bestuur is nochtans de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van een besluit van de algemene vergadering,

het kapitaal te verhogen met een maximaal bedrag van HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€125 000). Dit bedrag maakt boven het geplaatst kapitaal het toegestaan kapitaal uit

f. Artikel 14 - Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verachten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

g. Artikel 18 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend en waarbij steeds de voorzitter van de Raad van Bestuur dient op te treden, of door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad.

h. Artikel 19 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meerdere ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel, een bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde bestuurders, van wie de bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in art 12 van deze statuten.

De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

i. Artikel 21. Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur, wordt de algemene vergadering gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstkomende werkdag gehouden.

j. Artikel 28 - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende jaar.

k. Artikel 30 - Resultaatverdeling

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de

tijdstippen bepaald door de raad van bestuur. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap vijf jaar na de datum die voor de uitbetaling werd bepaald.

1. Artikel 31 - Interimdividend

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen.

10. Er werd ontslag verleend aan de zaakvoerders van de vennootschap 1) de heer Jozef MARTENS, 2) de Heer MARTENS Jan Jozef, zelfstandige, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat nummer 287 en 3) de Heer MARTENS Ruben Jan, zelfstandige, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat nummer 287, en wordt hen onvoorwaardelijk kwijting gegeven voor het door hen gevoerde beleid van de vennootschap.

Tevens wordt de Raad van Bestuur van de aldus in een Naamloze Vennootschap omgezette vennootschap benoemd en worden, gezien er twee aandeelhouder zijn, volgende bestuurders aangeduid voor een periode van zes jaar:

1. De Heer MARTENS Jozef Henri Louis, bestuurder, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 287.

2. Mevrouw TANGHE Brigitte Rita Julia Marie, bestuurder, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 287.

Deze bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Onmiddellijk samengekomen als Raad van Bestuur werd de heer Jozef MARTENS aangeduid als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Gedelegeerd Bestuurder.

VOOR GELEKVOORRECHT ONTLEDEND UITTREKSEL



Tegelijk hiermee overgelegd : expeditie van de akte en verslag van de bedrijfsrevisor