

te **HASSELT**op **28 FEB. 2003**

Bestemd voor de rechtbank van koophandel



03029522

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 der Vennootschap-
pen nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwer-
kingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

BENELUX CENTRALE

Rechtsvorm (voluit geschreven)

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprake-
lijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Bosstraat 175 - 3930 Hamont-Achel

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

Hasselt - nummer 44.358

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de
rechtspersonen (niet BTW plichtig)

BE 412.138.845

Onderwerp van de akte

**KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJ-
KE BENAMING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
- OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOED-
KEURING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMINGEN**

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 verbe-
terd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte
kader komen; zo nodig één of meer bladen ge-
woon papier gebruiken en de tekst in kolommen
van 94 mm breedte opmaken, naar het model
dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken
van koophandel

Uit een akte verleden voor ondergetekende
notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op
vijfentwintig februari tweeduizend en drie,
waarop volgende registratievermelding is aan-
gebracht "Geregistreerd tien bladen, geen
verzendingen, te Neerpelt op zesentwintig
februari tweeduizend en drie, boek 520, blad
85, vak 7, ontvangen tweehonderd zeventien
euro en vier cent (get.) de E.a. Inspecteur
M. Groenen."

Blijkt dat volgende beslissingen met eenpa-
righeid van stemmen werden genomen:

**1. Afschaffing van de nominale waarde der
aandelen**

De nominale waarde per aandeel wordt afge-
schaft en de fractiewaarde per aandeel in het
kapitaal wordt vastgesteld op één/dertigste

Nummer van de cheque of assignatie : **72.1035**

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

per aandeel.

2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

Het maatschappelijk kapitaal dat thans zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000, BEF) bedraagt wordt omgezet naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01, EUR).

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van reserves

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met achtendertigduizend zevenhonderd elf euro vijfentachtig cent (38.711,85 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01, EUR) op zevenenvijftigduizend driehonderd en drie euro zesentachtig cent (57.303,86 EUR) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van achtendertig duizend zevenhonderd duizend euro vijfentachtig cent (38.711,85 EUR) af te nemen van de reserves, zoals zij vermeld staan in de staat van activa en passiva van eenendertig december tweeduizend en twee. De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met vierduizend zeshonderd zesennegentig euro veertien cent (4.696,14 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zevenenvijftigduizend driehonderd en drie euro zesentachtig cent (57.303,86 EUR) tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld waarvoor twee kapitaalaandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf één januari tweeduizend en drie. Op de aandelen zal worden ingetekend aan de uitgifteprijs van tweeduizend achtennegentig euro zeven cent (2.348,07 EUR) per aandeel door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun kapitaalparticipatie. Deze aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van inschrijving.

5. Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal wordt aldus daadwerkelijk gebracht op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door tweeëndertig aandelen (32) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeëndertigste deel van het kapitaal.

6. Wijziging van artikel vijf van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000, EUR), verdeeld in tweeëndertig (32) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeëndertigste deel van het maatschappelijk kapitaal."

7. Wijziging van het maatschappelijk doel

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt toegelicht en gemotiveerd; alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben ge-

nomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

Na inzage te hebben genomen van voormelde staat van activa en passiva alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen.

Het nieuwe maatschappelijk doel zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: kleinhandel en groothandel in alle soorten waren en produkten, waaronder materialen allerhande, aangekocht in binnen- en buitenland, voertuigen allerhande, personenwagens en vrachtwagens en toebehoren; de verhuring van alle soorten materialen, voertuigen, machines en werktuigen alsmede dienstverleningen in de vorm van management, raadgevingen en dergelijke; het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en privépersonen van know-how, onder de vorm van competent personeel op tijdelijke basis en technische hulp; onderneming voor het goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten voor rekening van derden; onderneming voor goederenbehandeling; expeditiekantoor en optreden als tussenpersoon in het goederenvervoer over de weg, het water en in de lucht.

Zij mag alle industriële, commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of welke de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag deze verrichtingen uitvoeren voor haar rekening of voor rekening van derden en alleen handelen of in participatie met anderen. De vennootschap mag zich, door inbreng, inschrijving, fusie of welke andere wijze interesseren in alle vennootschappen of verenigingen met soortgelijk 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. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland. De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen."

8. Wijziging van de maatschappelijke benaming

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd. De nieuwe benaming luidt als volgt: "HOEBEN LOGISTICS".

9. Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de externe accountant over de staat van actief en passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twee hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel zevenhonderd zesenzeventig van de Vennootschappenwet.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van tien februari tweeduizend en drie van de externe accountant Jacques CORNELISSEN luiden als volgt:

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2002 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. 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 57.303,86 EUR is 4.696,14 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit."

Beide verslagen worden neergelegd, terzelf-

dertijd met een uittreksel van deze akte, op de griffie van de rechtbank van koophandel.

10. Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van naamloze vennootschap aan te nemen met ingang van heden.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENELUX CENTRALE", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap van eenendertig december tweeduizend en twee, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de accountant. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 44.358 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in het handelsregister te Hasselt.

De tweeëndertig (32) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

11. Ontslag zaakvoerders

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de heer HOEBEN Adrianus Angelica, wonende te 3910 Neerpelt, Zandstraat 14 en aan de heer HOEBEN Peter Johannes, wonende te 3930 Hamont-Achel, Nieuwstraat 17 als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12. Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren, waarvan hierna een uittreksel:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "HOEBEN LOGISTICS".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hamont-Achel, Bosstraat 175.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel

De vennootschap heeft als doel: kleinhandel en

groothandel in alle soorten waren en producten, waaronder materialen allerhande, aangekocht in binnen- en buitenland, voertuigen allerhande, personenwagens en vrachtwagens en toebehoren; de verhuring van alle soorten materialen, voertuigen, machines en werktuigen alsmede dienstverleningen in de vorm van management, raadgevingen en dergelijke; het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en privépersonen van know-how, onder de vorm van competent personeel op tijdelijke basis en technische hulp; onderneming voor het goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten; onderneming voor goederenbehandeling; expeditiekantoor en vervoersbemiddeling.

Zij mag alle industriële, commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of welke de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag deze verrichtingen uitvoeren voor haar rekening of voor rekening van derden en alleen handelen of in participatie met anderen. De vennootschap mag zich, door inbreng, inschrijving, fusie of welke andere wijze interesseren in alle vennootschappen of verenigingen met soortgelijk 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. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijkantoren mogen oprichten in België en in het buitenland. De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000, EUR), verdeeld in tweeëndertig (32) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeëndertigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient hij zich laten vertegenwoordigen door een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze, die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen:

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte vertegenwoordigd door

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden
- ofwel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of te samen optreden.
- ofwel door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Controle

Het toezicht van de vennootschap is, zo nodig, opgedragen aan één of meer commissarissen. Ze worden benoemd door de algemene vergadering. Zo er geen wettelijke verplichting tot benoeming van een commissaris door de vennootschap is, wordt het toezicht uitgeoefend door de aandeelhouders.

Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Reserves - winstverdeling - verdeling vereffeningssaldo

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt voorafgenomen: vijf percent voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting wordt opnieuw ingevoerd indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering bepaalt bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

13. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen twee bestuurders aan te

stellen en benoemt tot die functie:

1. De heer HOEBEN Adrianus Angelica, wonende te 3910 Neerpelt, Zandstraat 14.

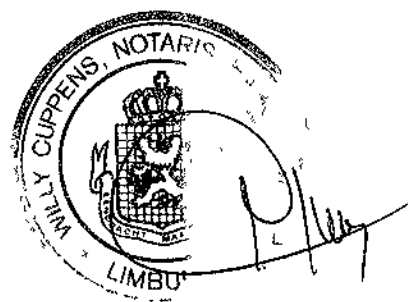
2. De heer HOEBEN Peter Johannes, wonende te 3930 Hamont-Achel, Nieuwstraat 17.

De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend en negen.

De toegekende mandaten worden door de aanwezige bestuurders uitdrukkelijk aanvaard.

Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen geen commissaris te benoemen gezien de vennootschap niet gehouden is er een te benoemen.

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Willy Cuppens



Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het bankattest, het verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva en het verslag van de accountant inzake de omzetting en de wijziging van het maatschappelijk doel en de gecoördineerde statuten.