



03038922

NEERGELEGD
BIJ HET RECHTBANK VANNeergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel

20 MAART 2003

Bestemd voor het Belgische Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier**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 burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

nr

Register van de economische samenwerkingsverbanden

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

nr

nr

Register van de landbouwvennootschappen

nr

**2 Firma of bijzondere naam van de vennootschap of
van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de
statuten blijkt)****LAUWERYSSEN-DRIESEN****3 Rechtsvorm (voluit geschreven)****Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)****2330 Merksplas, Leopoldstraat 31/33****5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)****Turnhout:47.295****6 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van
de rechtspersonen (niet BIW-plichtig)****Be 421.324.250****7 Onderwerp van de akte****Buitengewone algemene vergadering - Omvorming**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Cor Stoel te Merksplas op zeventien maart tweeduizend en drie, met de volgende registratiemelding "Geboekt acht bladen, geen verzendingen te Turnhout, 2e kantoor der registratie de 21 maart 2003 D. 196 BL. 2 V. 9, ontvangen vijf en twintig euro R: 25 EUR Vr de E.a. inspecteur De E;a. verificateur (getekend) M.J. Hoskens" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAUWERYSSEN-DRIESEN", met zetel te 2330 Merksplas, Leopoldstraat 31/33 is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisoren, de heer Roger Maeynckx, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Grote Markt 50 en de heer Frank Bloemen, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bogaerts, Bloemen & Co, Bedrijfsrevisoren" te Leuven, opgemaakt naar

Nummer van de cheque

Nummer bankrekening

aanleiding van de omzetting, alsmede kennis gekregen te hebben van een situatie van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op één en dertig december tweeduizend en twee. Deze verslagen zullen neergelegd worden ter Griffie van de bevoegde rechtbank. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:"

"VII. BESLUITEN

Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lauwerysen -Driesen" in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij;

- 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 31 december 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, onder voorbehoud van de rubriek "voorraden en bestellingen in uitvoering" ten bedrage van 78.640 EUR waarop wij geen fysische controle konden uitvoeren, gezien onze aanstelling gebeurde na balansdatum en onder voorbehoud van de rubriek "handelsvorderingen", waaronder vorderingen zijn opgenomen ten bedrage van 82.614 EUR waarvan de inbaarheid onzeker is en waarvoor geen waardeverminderingen zijn geboekt.

- Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 482.654 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500 EUR) en groter dan het geplaatst kapitaal van 100.000 EUR.

Gedaan te goeder trouw

Turnhout, 12 maart 2003

Roger Maeyninck

Bedrijfsrevisor

(getekend)

Voor de BVBA "Bogaerts, Bloemen & CO, Bedrijfsrevisoren"

Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel en het maatschappelijk doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanden, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

De naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 47.295 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het handelsregister te Turnhout en het BTW-nummer Be 421.324.250.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per één en dertig december tweeduizend en twee.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ondersteld verricht te zijn door de naamloze vennootschap inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het maatschappelijk kapitaal van honderdduizend euro (€100.000) blijft ongewijzigd en zal vertegenwoordigd

zijn door tweeduizend aandelen, alle zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen als volgt toebedeeld:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Installaties Lauwerysen Tom", duizend negenhonderd twee en tachtig aandelen.

- aan de heer Lauwerysen Tom, achttien aandelen.

2. De Heer Lauwerysen Tom en mevrouw Driesen Paula Carola, verklaren ontslag te nemen als statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lauwerysen-Driesen, wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

De vergadering aanvaardt gemeld ontslag en zij verleent hen décharge voor het door hen gevoerde bestuur.

3. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap op, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam: "LAUWERYSEN-DRIESEN"

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

1.- Onderneming voor het leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen; van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; van alle

lood-, koper- en zinkwerk, installaties van watervverzachters en van allerhande branders;

- Depot voor verkoop van gasflessen;

- Groot- en kleinhandel in sanitaire toestellen en toebehoren;

- Groot- en kleinhandel in alle toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;

- Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, zoals onder andere metalen huishoudartikelen;

- Groot- en kleinhandel in verwarmings-, keuken- en huishoudapparaten;

- Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen;

2.- Beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Aan de vennootschap wordt echter het verbod opgelegd verrichtingen te doen als vastgoedhandelaar.

- Het voeren van de administratie van derden en het beheer van software;

- Het verlenen van advies inzake bedrijfsorganisatie, management en informatica;

- Verhuren van zowel materieel en machines als andere investeringsgoederen;

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

3. Zij kan deelnemen in of zich interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Zetel: 2330 Merksplas, Leopoldstraat 31/33.

Duur: onbepaald

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend Euro (€100.000), verdeeld in tweeduizend aandelen zonder aanduiding van waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst.

Bepalingen betreffende:

a/ het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en gebeurlijke overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

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

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald

b/ de verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo:

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

Het begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van ieder jaar.

Jaarvergadering.

De jaarvergadering heeft plaats op de tweede maandag van de maand september te veertien uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Eigenaars van aandelen op naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit

de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Bestuurders

a/ De omvang van de bevoegdheid van de bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

b/ De wijze waarop de bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zal moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders

telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

4. De aanwijzing van de bestuurders.

Bestuurders: vier

Werden tot dit ambt benoemd

- De heer Tom Lauwerysen, wonende te Merksplas, Boudewijnstraat 4

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Installaties Lauwerysen Tom", het zetel te 2330 Merksplas, Boudewijnstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Lauwerysen, voornoemd.

- mevrouw Paula Driesen, wonende te Merksplas, Leopoldstraat 31.

- mevrouw Dielis Kristel, wonende te 2330 Merksplas, Boudewijnstraat 4,

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen.

5. Vergadering van de Raad van bestuur

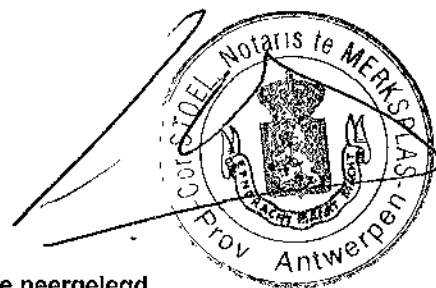
Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurders.

- de heer Lauwerysen Tom, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Installaties Lauwerysen Tom", voormeld, met als vast vertegenwoordiger, de heer Tom Lauwerysen, voornoemd.

Voor ontledend uittreksel

De notaris.



Tegelijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal;

- verslag zaakvoerders en verslag van de bedrijfsrevisor