



03040000

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

te

op 28.03.2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

DENDERMONDE

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) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

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

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

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

7. Onderwerp van de akte ▷

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

VAN WEMMEL

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zittingsweg 8, 9255 BUGGENHOUT

Dendermonde 51.331

455.783.006

OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Een akte verleden voor Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op eenentwintig maart tweeduizend en drie (geregistreerd te Lokeren op vierentwintig maart 2003 boek 604 blad 23 vak 10) luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend en drie Op eenentwintig maart Verscheen voor mij, Meester Bart HUTSEBAUT, notaris met standplaats te Lokeren. Op mijn kantoor, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN WEMMEL, met zetel te 9255 Buggenhout, Zittingsweg 8, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 51.331, met BTW nummer 455.783.006, Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Van den Bossche, te Buggenhout, op twee augustus negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus daarna, onder nummer 950826-144, waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichting.

ZIJN AANWEZIG 1) De heer VAN WEMMEL Rudi Arthur Hubert, zaakvoerder, wonende te Buggenhout, Zittingsweg 8 (identiteitskaart nummer 257 0020524 92); houder van duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen; 2) Mevrouw BRUSSELMANS Ilse Marcelline Frans, zonder beroep, wonende te Buggenhout, Zittingsweg 8 (identiteitskaart nummer 257 0032382 19); houder van duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen,

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

BUREAU De vergadering wordt geopend te veertien uur, onder voorzitterschap van voornoemde heer Rudi VAN WEMMEL. De voorzitter duidt aan als secretaris - stemopnemer voornoemde mevrouw BRUSSELMANS.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij akte vast te stellen wat volgt.

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda

1) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en beslissing dat de fractiewaarde per aandeel wordt vastgesteld op één/tweeduizend vijfhonderdste per aandeel. 2) omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Voorafgaandelijk aan de vooropgestelde omzetting, bespreking van - het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting toelicht; aan gemeld verslag is de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twee, gevoegd; - verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Patrick Pieters voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pieters & C° Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Oostakker (Gent) aan de Kleemstraat 90, de dato elf maart tweeduizend en drie, over de staat van activa en passiva; 3) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap. 4) Ontslag van de zaakvoerder. Benoeming van de bestuurders en eventueel van een commissaris. 5) Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

II - De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

III.- Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen. Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat: a) deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de onderwerpen van de agenda; b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

IV. Om te worden aangenomen, moeten het voorstel tot omzetting van de vennootschap en het voorstel tot vaststelling van de nieuwe statuten, de vier/vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen en moeten de overige voorstellen van de agenda, de meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen;

V. Ieder kapitaaltaandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - STEMMING De vergadering vat vervolgens de beraadslaging over de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

Eerste Beslissing - afschaffing nominale waarde

De vergadering besluit de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/tweeduizend vijfhonderdste

Tweede Beslissing - omzetting

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de bijzondere verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en kennis gekregen te hebben van de staat van activa en passiva van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twee. Zij keurt deze verslagen goed. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt. " 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 31/12/2002 - die onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het instituut der bedrijfsrevisoren

inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad ten bedrage van achtduizend zeshonderd achtenveertig euro vijftig eurocent (8.648,50 EUR). Het netto-actief volgens deze staat van 81.895,21 EUR is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR. Het netto-actief volgens deze staat is evenwel kleiner dan het verplichte minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap. Tevens is het gecorrigeerde netto-actief, na aftrek van de vastgestelde overwaardering, dat alsdan 73.246,71 EUR zal bedragen, niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR, en is het evenmin kleiner dan het verplichte minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap. *Zoals in het verslag vermeld werd, bestaat er ook kans op een maximale bijkomende overwaardering ten belope van 32.596,28 EUR, zolang de vennootschap geen bijkomende verantwoordingsstukken inzake het voorraadniveau en de waardering kan voorleggen.* Het minimale netto-actief, ingeval van integrale overwaardering van de voorraad, bedraagt 40.650,43 EUR, hetgeen ten bedrage 21.322,95 EUR van lager is dan het in de staat van actief en passief weerhouden geplaatst kapitaal, en ten bedrage van 20.849,57 EUR lager is dan het voor een naamloze vennootschap vereiste minimumkapitaal. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA in een NV en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering beslist vervolgens in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passiva-bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het maatschappelijk kapitaal, van twee miljoen vijfhonderdduizend frank, omgezet in euro: eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent, zal voortaan vertegenwoordigd zijn door tweeduizend vijfhonderd aandelen aan toonder zonder vermelding van een nominale waarde.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twee. Alle verrichtingen doorgevoerd tussen één januari tweeduizend en drie en heden worden geacht verricht te zijn geweest voor rekening van 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.

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

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

1. voornoemde Heer VAN WEMMEL; duizend tweehonderd vijftig aandelen; 2. voornoemde Mevrouw BRUSSELMANS; duizend tweehonderd vijftig aandelen;

Derde beslissing - statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting ontsane naamloze vennootschap vast als volgt:

STATUTEN (.)

Artikel 1. - Naam De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "VAN WEMMEL".

Artikel 2. - Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3. - Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te Buggenhout, Zittingsweg 8. (...)

Artikel 4. - Doel De vennootschap heeft als doel en dit in de meest ruime zin van het woord: zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als commissionair of vertegenwoordiger, zo in België als in het buitenland: 1. De groothandel en de kleinhandel in de ruimste zin van het woord van banden en velgen voor motorvoertuigen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; alle producten en benodigdheden dienstig voor

onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen en van (vloeibare) brandstoffen en smeermiddelen. Uitbaten van een benzinstation 2. De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import, de export, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en verhuring, van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, waaronder personenwagens, vrachtwagens, moto's, bromfietsen en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren en schrootmateriaal van motorvoertuigen. 3. De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van de onder één genoemde motorvoertuigen, hierin begrepen alle koetswerkherstelling, waaronder de transformatie van koetswerken, de uitlijning, en de schildering, alsook alle afbraakwerkzaamheden, dit alles in de ruimste zin van het woord. Plaatslager. 4. De uitbating van een car-washbedrijf voor personen- en vrachtwagens en alle motorvoertuigen. 5. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en vervoer van goederen en personen. 6. Onderneming voor het depanneren en stallen van motorvoertuigen, en de uitbating van een taxi- en ceremoniebedrijf. Takdienst. 7. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de productie en de verhuring van nieuwe en tweedehandse (plezier)boten en alle toebehoren. 8. Handel in elektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin. Voormelde opsomming is exemplatief, maar niet limitatief. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inreging of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkludend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake (...)

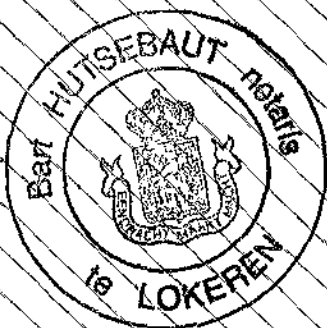
Artikel 5. - Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent. Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelde waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal.(...)

Artikel 10. - Benoeming en ontslag van bestuurders - Salaris

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders (.)

Artikel 15. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. (...)

Artikel 19 - Plaats van de vergadering Alle algemene verga-



deringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping. (.)

Artikel 22. - Toelating tot de vergadering Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de vennootschapszetel.

(.) Artikel 26 - Stemrecht - Schorsing ervan Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 7 en 9 van deze statuten

Artikel 29. - Bestemming van de winst - Reserve - Interim-dividend Het balig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering beslissen dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of dienen voor de aflossing van het kapitaal. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaar-rekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de voorschriften vervat in artikel 618 Wetboek van Vennootschappen, op het resultaat van het boek-jaar interim-dividenden uit te keren. (...)

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarvergadering Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni. De jaarvergadering heeft plaats ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand december om twintig uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vierde beslissing - ontslag en benoeming

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de Heer VAN WEMMEL Rudi als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. Vervolgens beslist de buitengewone algemene vergadering te benoemen tot bestuurders. 1. voornoemde heer VAN WEMMEL; 2. voornoemde Mevrouw BRUSSELMANS; Die verklaard hebben hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering beslist (voorlopig) geen commissaris te benoemen.

Onmiddellijk daarna hebben de bovengenoemde bestuurders zich in raad verenigd en hebben zij benoemd tot gedelegeerd bestuurder voornoemde heer VAN WEMMEL, die heeft aanvaard;

Vijfde beslissing - machtiging aan de bestuurders

Aan de raad van bestuur wordt verder elke machtiging verleent om alle voorgaande beslissingen uit te voeren en de nieuwe aandelen te laten drukken en te verdelen.

Fiscale verklaring

De omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Kosten De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap tengevolge van haar omzetting bedragen ongeveer duizend honderd twintig euro.

WAARNA DE VERGADERING WORDT GEHEVEN

Van al wat voorafgaat, heeft ondergetekende notaris onderhavige notulen opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige aandeelhouders met mij notaris getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - DE NOTARIS tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; verslag van de zaakvoerder; revisoraal verslag;

W. J. J. J.