



03043121

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

GENEESKAPPHANDEL

te
op - 4 - 04 - 2003

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) ▷

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 kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

TIMMOBIL

Naamloze vennootschap

9900 Eeklo, Peperstraat 1

H.R. Gent 156.431

BTW 439.139.883

OMVORMING - FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Paul DE JAEGER, met standplaats Watervliet, fusiegemeente Sint-Laureins, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Jean-Paul DE JAEGER" met maatschappelijke zetel te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Ketterijstraat 35D, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Gent, onder nummer 1474, op één en dertig maart tweeduizend en drie neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in : "RTC"

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 167.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens de begin- en afsluitdatum van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen en beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op één januari en zal afgesloten worden op één en dertig december van het zelfde kalenderjaar. Als overgangsmaatregel beslist de vergadering dat het lopende

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 een pagina telt.

boekjaar wordt verlengd en derhalve pas zal afgesloten worden op één en dertig december tweeduizend en drie.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders te wijzigen en beslist dat deze voortaan zal gehouden worden op vijf juni van elk jaar. Als overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op vijf juni tweeduizend en vier.

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het doel van de vennootschap aan te passen en te wijzigen zodat deze voortaan luidt als volgt: "De vennootschap heeft toe doel, zowel in België als in het buitenland: 1/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle materiaal, motoren, rollend materiaal, kranen, trucks, tractoren, legermateriaal, zowel nieuw als tweedehands, evenals alle wisselstukken, en onderdelen bestemd voor genoemde goederen. 2/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van recuperatiestoffen en recycleerbaar materiaal. 3/ onderhoud, herstellingen, aanpassingen of wijzigingen van alle voornoemde goederen. 4/ de studie en het uitvoeren van constructie, montage en demontagewerken, het leggen van buizen, elektrische leidingen, sanitair, centrale verwarming, thermische en geluidsisolatie evenals van koelinstallaties. 5/ het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren van alle onroerende evenals alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. 6/ het ter beschikking stellen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen voor werkplaatsen, ateliers, garages, opslagplaatsen, magazijnen, bureaus, evenals van roerende goederen ongeacht de bestemming ervan. 7/ het beheeren van onroerend en roerend patrimonium 8/ het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan en borg staan voor andere ondernemingen, bedrijven, handelaars, vrije beroepen en particulieren. 9/ het optreden als tussenpersoon in alle hiervoor opgesomde activiteiten 10/ het uitoefenen van mandaten in andere verenigingen, vennootschappen, bedrijven en ondernemingen. De vennootschap kan daarenboven alle handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat de huidige aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Op de zetel van de vennootschap zal een aandeelhoudersregister worden aangelegd en bijgehouden.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat thans is vastgesteld op VIJF MILJOEN (5.000.000,-) Belgische Frank om te zetten van Belgische Frank in Euro, zonder het kapitaal van de vennootschap zelf te wijzigen. Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan HONDERD DRIE EN TWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZES EN VEERTIG EURO ZES EN ZEVENTIG CENT (€123.946,76) bedraagt.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal

van de vennootschap te verhogen met drie en vijftig euro vier en twintig cent (€53,24) om het te brengen van honderd drie en twintigduizend negenhonderd zes en veertig euro zes en zeventig cent (€123.946,76) op honderd vier en twintigduizend (€124.000,-) euro. Deze kapitaalsverhoging gebeurt met instemming van alle aandeelhouders door incorporatie van een zelfde bedrag uit de beschikbare reserves van de vennootschap in het kapitaal van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de laatste balans van de vennootschap afgesloten per één en dertig december tweeduizend en twee, zonder creatie van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLISSING

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van BDO bedrijfsrevisoren te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 14, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor, opgesteld op zeven en twintig maart tweeduizend en drie over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op één en dertig december tweeduizend en twee welk verslag besluit 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 één en dertig december tweeduizend en twee die de Raad van Bestuur van Timmobil NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geen overwaardering vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 117.153,93 en is EUR 98.603,93 hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid." De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap OM TE ZETTEN IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, genaamd "RTC" zonder verandering in de samenstelling van het kapitaal, noch van het aantal vennoten als van de naam, de duur, de zetel en het doel van de vennootschap. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen voor één aandeel van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

TIENDE BESLISSING:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder in functie, met name : mevrouw Marie José Robberechts, de heer Johan De Walssche, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROWA, aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder. Vervolgens beslist de algemene vergadering te benoemen als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : mevrouw Marie José Robberechts, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROWA waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Peperstraat 1, Ingeschreven in het handelsregister te Gent onder nummer 175.141 en met B.T.W.-nummer 417.829.082; alhier vertegenwoordigd door de heer Johan De Walsche, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van zelfde vennootschap, Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden. De algemene vergadering benoemt

verder tot opvolger - statutair zaakvoerder de heer Johan De Walsche, voornoemd, die eveneens verklaart dit mandaat te aanvaarden. De heer Johan De Walsche zal van rechtswege als statutair zaakvoerder van de vennootschap aangesteld zijn in alle gevallen, en ongeacht door om het even welke oorzaak, waarin het mandaat van mevrouw Marie José Robberechts vacant wordt.

ELFDE BESLISSING:

De vergadering beslist, de **STATUTEN** van de vennootschap in vervanging van de vorige statuten als volgt te bepalen:

bekendmaking bij uittreksel:

1/ Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "RTC"

2/ Doel: De vennootschap heeft toe doel, zowel in België als in het buitenland: 1/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle materiaal, motoren, rollend materiaal, kranen, trucks, tractoren, legermateriaal, zowel nieuw als tweedehands, evenals alle wisselstukken, en onderdelen bestemd voor genoemde goederen. 2/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van recuperatiestoffen en recycleerbaar materiaal. 3/ onderhoud, herstellingen, aanpassingen of wijzigingen van alle voornoemde goederen. 4/ de studie en het uitvoeren van constructie, montage en demontagewerken, het leggen van buizen, elektrische leidingen, sanitair, centrale verwarming, thermische en geluidsisolatie evenals van koelinstallaties. 5/ het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren van alle onroerende evenals alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. 6/ het ter beschikking stellen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen voor werkplaatsen, ateliers, garages, opslagplaatsen, magazijnen, bureaus, evenals van roerende goederen ongeacht de bestemming ervan. 7/ het beheren van onroerend en roerend patrimonium 8/ het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan en borg staan voor andere ondernemingen, bedrijven, handelaars, vrije beroepen en particulieren. 9/ het optreden als tussenpersoon in alle hiervoor opgesomde activiteiten 10/ het uitoefenen van mandaten in andere verenigingen, vennootschappen, bedrijven en ondernemingen. De vennootschap kan daarenboven alle handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

3/ Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 167.

4/ Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5/ Kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op HONDERD VIER EN TWINTIGDUIZEND (€124.000,-) EURO en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde.

6/ Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar. Hun mandaat is steeds herroepbaar. Statutair zaakvoerder.

Mevrouw Marie José Robberechts, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROWA, voornoemd, worden aangesteld als statutaire zaakvoerders, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt. De algemene vergadering heeft benoemd tot opvolger-statutair zaakvoerder de heer Johan De Walsche, voornoemd, die eveneens verklaart dit mandaat te aanvaarden. De heer Johan De Walsche zal van rechtswege als statutair zaakvoerder van de vennootschap aangesteld zijn in alle gevallen, en ongeacht door om het even welke oorzaak, waarin het mandaat van mevrouw Marie José Robberechts vacant wordt. De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbeperkt en hun ontslag zal slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Bevoegdheid der zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien er niet meer dan twee zaakvoerders zijn aangesteld dan kunnen zijn elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, in alle handelingen, in en buiten rechte. Zijn er meer dan twee zaakvoerders aangesteld, dan treden zijn in en buiten rechte op als college. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de leden. De vennootschap is rechtsgeldig verbonden door de handtekening van tenminste twee zaakvoerders.

7/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van het zelfde kalenderjaar.

8/ Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op vijf juni, om twintig uur, ten zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen.

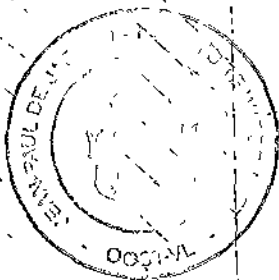
9/ Bijzondere bepalingen: Aanleggen van reserves: Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één /tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is. Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Zij kan beslissen geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 320 van het wetboek van vennootschappen. Maar in elk geval van verdeling heeft elk aandeel recht op een gelijk dividend. verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten. Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars,

vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volstort in een grotere verhouding. Het batig saldo der vereffening zal gelijk worden verdeeld tussen de titularissen van aandelen verhoudingsgewijs met hun aandeel in het kapitaal.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering heeft het aangekondigde fusie-voorstel goedgekeurd. Zij heeft aldus besloten dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 167 Ingeschreven in het Handelsregister te Gent onder nummer 168.966 en met BTW-registratienummer 449.980.921, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van onthbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL) die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS. Deze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL) en zonder omwisseling van aandelen op basis van de boekhoudkundige staat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS per dertig september tweeduizend en twee. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL), wordt bepaald op één oktober tweeduizend en twee. Alle verrichtingen sedert één oktober tweeduizend en twee door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL) geboekt worden. De schulden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS gaan over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL) Vervolgens stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTC (voorheen de naamloze vennootschap TIMMOBIL) werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. ROBBERECHTS vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,



[Handwritten signature]

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2003
- bijzondere verslagen van de raad van bestuur
- verslag van de revisor m.b.t. de omvorming
- balans