



03047100

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte
op 16 APR 2003

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 Europese economische samen-
werkingsverbanden

nr.

Register van de economische samenwerkings-
verbanden

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 samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

DEMERHOF

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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

Stationstraat 22, 3590 DIEPENBEEK

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

Hasselt 72.910

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

437.187.512

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
bekendgemaaktIn 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 rechtbank van
koophandel**KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - STATUTEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP**Er blijkt uit een proces verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEMERHOF",
gevestigd te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 22, ingeschreven
in het handelsregister van Hasselt nr 72.910, gehouden voor
Notaris Arnold VUYLSTEKE te Zichen-Zussen-Bolder
(Gemeente Riemst), op één en dertig maart tweeduizend en
drie, "Geregistreerd Tien blad(en) geen verzending(en) te
Bilzen op 01 april 2003 Boek 5/637 Blad 65 Vak 05 Ontvange
de som van Achthonderd zeven en vijftig euro (857 euro) De
Ontvanger De ea Verificateur (getekend) I. Nulens", dat de
regelmatig samengestelde vergadering met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:**EERSTE BESLISSING**De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te
verhogen ten belope van honderd één en zeventigdui-zend
vierhonderd euro (171.400,-euro) om het te brengen van
achtthenduizend zeshonderd euro (18.600 euro) op honderd

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening .

negentigduizend euro (190.000,- euro), mits uitgifte van zesduizend tweehonderd acht en zeventig (6.278) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande en rechtgevend op deelname in de winst vanaf heden. Op de nieuwe aandelen zal ingeschreven worden door inbreng in natura, van een schuldvordering van honderd één en zeventigduizend vierhonderd euro (171.400,- euro).

Ingevolge deze kapitaalsverhoging zullen de aandelen van de vennootschap derhalve elk een waarde hebben van één/zevenduidnd en acht en twintigste (1/ 7 028ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergelding voor deze inbreng, waarvan de komparanten verklaren kennis te hebben, wordt het volgend aantal volledig volstor-te aandelen van de vennootschap toegekend:

- aan de heer Marc Lormans, voormeld, ten persoonlijke titel, als vergoeding voor de inbreng in natura, hoger vermeld: drieduizend honderd negen en dertig aandelen van de vennootschap : 3.139,-

- aan mevrouw Marleen Lormans, voormeld, ten persoonlijke titel, als vergoeding voor de inbreng in natura, hoger aangehaald: driehonderd honderd negen en dertig aandelen van de vennootschap : 3.139,-

Samen: zesduizend tweehonderd acht en zeventig aandelen, hetzij: 6.278,-

De heer Marc Lormans en mevrouw Marleen Lormans verklaren die aandelen te aanvaarden

Vaststelling van de volledige inschrijving van het kapitaal.

De aanwezige leden stellen vast dat, ingevolge deze inbreng, het geplaatste kapitaal van de vennoot-schap HONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (190.000,-euro), bedraagt en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend en acht en twintig (7.028) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ zevenduizend en acht en twintigste (1/7.028ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De nieuw gecreëerde aandelen werden volledig betaald door de hierboven vermelde inbreng.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt: "In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 171.400,00 EUR bij de BVBA DEMERHOF met zetel te Diepenbeek, Stationsstraat 22, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de omzetting van een schuldvordering op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

"Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

- ". de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- ". het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- ". de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 171.400,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in

natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvoordering

". de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de inbrengers uit 3.139 volstorte aandelen aan de heer LORMANS Marc, wonende te Bilzen, Schoonhofstraat 13 en 3.139 volstorte aandelen aan Mevrouw LORMANS Marleen, wonende te Diepenbeek, Binnenveldstraat 27.

" Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting".

TWEEDE BESLISSING.

1. De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de zaakvoerder omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ira Nicolaij & Partners", vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, hoger vermeld.

Diens besluiten luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2002 die het bestuursorgaan van de BVBA DEMERHOF met zetel te Diepenbeek, Stationsstraat 22, heeft opgesteld.

"Onder voorbehoud van de voorraden met een boekwaarde van 297.265,52 EUR en de kas ten bedrage van 1.499,84 EUR en onder voorbehoud van de volledigheid van de opgenomen fiscale en sociale schulden en de schulden in het kader van de milieuwetgeving, voor de jaren die nog niet werden gecontroleerd door de bevoegde instanties, is uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 20.474,34 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR. Het netto-actief is evenwel 41.025,66 EUR kleiner dan het minimumkapitaal van 61.500,00 EUR vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

"De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

"De aandacht door mij gevestigd op artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan voor het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het wettelijk vereiste minimumkapitaal van een naamloze vennootschap.

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

2. De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het wetboek der Vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, met de benaming "DEMERHOF"

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en twee.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen

vanaf die datum van éénendertig december tweeduizend en twee voor rekening komen van de Naamloze Vennootschap, met de benaming "DEMERHOF". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van éénendertig december tweeduizend en twee.

De naam, zetel, duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op HONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (190.000,00 Euro) en is verdeeld in zevenduizend en acht en twintig (7.028) aandelen met een breukwaarde van één/zevenduizend en acht en twintigste (1/7.028ste) ieder.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De raad van bestuur is belast met de verdeling van de aandelen aan toonder, waarbij voor ieder aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, één nieuw aandeel van de naamloze vennootschap wordt afgeleverd.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 72.910 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het handelsregister te Hasselt.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten op het feit dat het netto actief, volgens hogervermelde staat van actief en passief en na doorvoering van voormelde kapitaalsverhoging twintigduizend vierhonderd vier en zeventig euro en vier en dertig cent (20.474,34 euro) bedraagt, hetgeen lager is dan het minimumbedrag voor het maatschappelijk kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap; zoals dit overigens blijkt uit hogervermeld verslag van genoemde bedrijfsrevisor. De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de aansprakelijkheden die hieruit kunnen voortvloeien, zoals voorzien door artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen en ontslaan hem van alle verantwoordelijkheid in dit verband. Zij verklaren evenwel dat door de hoger gedane kapitaalsverhoging hieraan werd verholpen.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen, hier bij uittreksel aangehaald:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "DEMERHOF"

ZETEL: 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 22.

DOEL:

A) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de transithandel van:

1/ artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastic voor het huishouden of de meubilerie;

2/ fantasieartikelen en bijouerieën;

3/ meubelen, meubileringsartikelen en meubileringsstoffen;

4/ tapijten;

5/ geschenk- en luxeartikelen;

6/ goud- en zilverwerk, juwelen en artikelen van kristal;

7/ kunstvoorwerpen;

8/ schilderijen en gravures;

9/ antiekiteiten;

10/ artisanale voorwerpen;

11/ alle artikelen voor wooninrichting en tuindecoratie.

12/ wijnen, sterke dranken en frisdranken.

B) Werkplaats voor de vervaardiging, de herstelling en de restauratie van meubelen, kunstvoorwerpen, schilde-rijen en antiekiteiten.

C) Onderneming voor het uitbaten van een spijshuis, verbruikssalon, restaurant en drankgelegenheden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

DUUR: voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL-AANDELEN: HONDERD NEGENTIGDUIZEND (190.000,-) EURO, vertegenwoordigd door zeventienduizend en acht en twintig (7.028) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN.

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;

- hetzij door drie bestuurders die gezamenlijk ondertekenen;

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens bijzondere lastgeving geldig ondertekend door drie bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder. Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door drie bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

ALGEMENE JAARVERGADERING: elk jaar op vijftien

juni te zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is: de eerstvolgende werkdag.

VOORWAARDE VOOR DE TOELATING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT:

ARTIKEL TWEEENTWINTIG.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats. De houders van aandelen op naam moeten bij brief uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, aangetekend verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding.

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel bij gewone meerderheid vrijstelling verlenen van de termijn van neerlegging van de aandelen, volmachten en van de aanmeldingen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, in zoverre verplicht door de wet; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deel nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de vennootschappenwet, nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

b) De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: van één januari tot éénendertig december van elk jaar.

WINST-VERDELING:

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de desbetreffende bepalingen van de vennootschappenwet.

Overigens, zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van tien tot honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal, zoals voorzien in de desbetreffende bepalingen van de vennootschappenwet.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

VIERDE BESLISSING- ontslag zaakvoerder

De heer Marc Lormans en juffrouw Marleen Lormans, voormeld, verklaren in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als zaakvoerder van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering beslist dat de decharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders voor de periode van één januari tweeduizend en twee tot éénendertig maart tweeduizend en drie.

VIJFDE BESLISSING - benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen voor de duur van zes jaar:

1. de heer Marc Lormans, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet;
2. mevrouw Marleen Lormans, voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
3. Mevrouw Irma Nelissen, voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de heer Marc Lormans en mevrouw Marleen Lormans zal bezoldigd zijn; het mandaat van mevrouw Irma Nelissen zal onbezoldigd zijn.

De bestuurders worden gelast met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGEN:

1. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van juni tweeduizend en twee om twintig uur.
2. Het huidig boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en drie.
3. Benoeming gedelegeerd-bestuurder

De raad van bestuur aldus samengesteld verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, mevrouw Irma Nelissen, voormeld, die heeft aanvaard, en tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Irma Nelissen, voormeld, die aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor inzake de kapitaalsverhoging en wijziging van rechtsvorm - gecoördineerde statuten.

Arnold VUYLSTEKE, Notaris.

