



03058927

FORMULIER IV

NEERGELEGD
BIJ DE RECHTBANK VAN

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te
op

16 MEI 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLADE

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

KOOPHANDEL TURNHOUT

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) ▷

GEBOERS BVBA

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 2
2400 Mol

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

Turnhout nt 50039

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

BE 423.412.324

7. Onderwerp van de akte ▷

OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
STATUTEN, BENOEMING BESTUURDERS

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

Uit een akte verleden voor notaris Louis Wouters te Balen op twaalf mei tweeduizend en drie 'geregistreerd te Mol, de 13 MEI 2003, vijf bladen geen verzending. Reg. 5 deel 203 blad 86 vak 15. Ontvangen : honderdzesentachtig komma nul zes euro. Vr de e.a. inspecteur, de ea verificateur (get.) A. Daems' blijkt hetgeen volgt :
Eerste beslissing : de vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de zaakvoerder, de heer Geboers Georges, voornoemd, betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omzetting te overwegen, zonder dat nochtans de duur, de zetel en het maatschappelijk doel gewijzigd worden. De vergadering aanhoort eveneens de lezing van het verslag van de extern accountant, mevrouw Marcelle RAYMOND, en wiens verslag samen met dat van de zaakvoerder voor neerlegging, door de wet voorgeschre-

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

ven, aan huidige akte zal gevoegd worden om samen ter registratie te worden aangeboden, zonder echter aan publicatie onderworpen te zijn. De besluiten van dit verslag zijn :
'VI. Besluit.

Ondergetekende, Marcelle RAYMOND, extern accountant, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Kleine Markt 19a, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA GEBOERS heeft met het oog op de omzetting naar naamloze vennootschap, conform de bepalingen van artikel 167 van de vennootschapswet, de activa en passivabestanddelen afgesloten per 31 maart 2003 onderzocht. De controle gebeurde in overeenstemming met de normen van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten voor een beperkt nazicht. In het raam van de voorgenomen verrichting wordt verklaard dat de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2003 volledig getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum. Het eigen vermogen van de vennootschap is hoger dan het maatschappelijk kapitaal. 14 april 2003 (get.) Marceel RAYMOND, Accountant.

De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de besluiten aan van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor en beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de duur, de zetel en het maatschappelijk doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, zolang dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro, zijnde twee miljoen vijfhonderduizend frank bedragen, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen van de naamloze vennootschap zullen dus als volgt toebedeeld zijn : 1- Geboers Georges Jozef Virginia : vijfhonderd aandelen; 2- Geboers Viviane Josephina Augusta, echtgenote Verdonck : vijfhonderd aandelen. De omzetting geschiedt op grond van : a) artikel 121 van het wetboek der registratierechten en b) artikel 124 paragrafen 2 en 3 van het wetboek van de inkomstenbelastingen. Alvorens over te gaan tot de beraadslaging over het volgende punt op de agenda, verklaren de verschijners ontslag als zaakvoerder te verlenen aan Geboers André van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

Tweede beslissing : de vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist het ontslag van de heer Geboers André als zaakvoerder te aanvaarden; eveneens wordt hem décharge verleend voor zijn mandaat.

Derde beslissing : na elk artikel afzonderlijk, eenparig, te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap op als volgt :

Naam-vorm : de naam van de naamloze vennootschap luidt : CAMPING G.T.

Zetel : Balen, Iede Escadrille Lichtvliegwezenlaan 2.

Doel : de vennootschap heeft tot doel : de uitbating van camping, sporthal, café, winkel, frituur ; - de aankoop, verkoop, de import en export van caravans, bungalows, tuinhuisjes en aanverwante artikelen ; - het verhuren van caravans, bungalows, mobil homes ; - de aanneming van alle schrijnwerkerij en timmerwerk ; - de aankoop, de verkoop, de import en export van hout en aanverwante artikelen ; - het optreden als

tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen en leningen, het verkopen van reizen, het innen van spaargelden, dit alles tegen betaling van een commissie. De vennootschap mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting en welke andere wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zij deze van de huidige te bevorderen.

Duur : onbeperkt.

Maatschappelijk kapitaal : het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweënzestigduizend euro, zijnde twee miljoen vijfhonderdduizend frank, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur-controle : de vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De vennootschap mag tevens uit twee leden bestaan zoals voorzien door de desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschappen. De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Jaarvergadering : de jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste maandag van de maand mei om veertien uur. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling : het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de maatschappelijke lasten, en de nodige afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afnemikng is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Benoeming van de bestuurders :

Een bij onafgebroken schrijven, na dit vastleggen van de statuten en het omzetten van de vennootschap, zijn de verschijnende partijen in buitengewone vergadering van de aandeelhouders verenigd.

De vergadering beslist, bij eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op twee te bepalen en benoemt tot die functie :

- de heer Geboers Georges Jozef Virginia, voornoemd;-
- mevrouw Geboers Viviane Josephina Augusta, echtgenote Verdonck, voornoemd. De raad van bestuur in vergadering beslist tot afgevaardigd bestuurder te benoemen : de heer Geboers Georges Jozef Virginia, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden. Hij wordt bekleed met alle machten om de vennootschap te verbinden.
Het mandaat van afgevaardigd bestuurder wordt bezoldigd.
De aldus toegekende mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen.
Voorlopig geen commissaris te benoemen, gezien de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Tegelijk met deze neergeloggd :
afschrift akte
aangehochte stukken :
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor

(gek.) Bonnis Wouters
Notaris.

