



MONITEUR

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03104545

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

02-10-2003

De Hoofdgriffie

Benaming : SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39

Ondernemingsnr : 0434.989.669

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ghislain EERDEKENS te Neerpelt op vijftiengentwintig september tweeduizend en drie, geregistreerd te Neerpelt op negentiengentwintig september daaropvolgend, boek 521 blad 69 vak 10 tegen vijftiengentwintig euro dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39, met ondernemingsnummer 0434.989.669, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 64.394, B.T.W.-nummer BE 434.989.669 volgende beslissingen genomen heeft :

Het jaar tweeduizend en drie.

Op vijftiengentwintig september.

Voor Ons, Meester Ghislain EERDEKENS, notaris met standplaats te Neerpelt, Stationsstraat 13/A

ZIJN VERSCHENEN

1) De heer VANGOMPEL Luc Joannes, bestuurder van vennootschappen, geboren te Bree, op drietiengentwintig april negentiengentwintig vierenzestig, echtgenoot van mevrouw SLEURS Maria Elza Rosalie, hierna genoemd, wonende te 3950 Bocholt, Schutterstraat 14 (identiteitskaartnr 482 0015430 70, uitgereikt te Bocholt op zeventien juni negentiengentwintig zesennegentig)

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap van goederen bij ontstentenis van huwelijkscontract.

Houder volgens zijn verklaring van hondervijftiengentwintig (125) aandelen en zaakvoerder van nagamelde vennootschap.

2) Mevrouw SLEURS Maria Elza Rosalie, huisvrouw, geboren te Bocholt op vijftiengentwintig februari negentiengentwintig zesenzestig, echtgenote van de heer Vangompel Luc Joannes voornoemd, wonende te 3950 Bocholt, Schutterstraat 14 (identiteitskaartnr 482 0024613 38, uitgereikt te Bocholt op vijf februari tweeduizend en één).

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap van goederen bij ontstentenis van huwelijkscontract.

Houder volgens haar verklaring van vierentiengentwintig (24) aandelen van nagamelde vennootschap.

3) De heer VANGOMPEL Jan Theodoor, bestuurder, geboren te Bocholt op dertiengentwintig februari negentiengentwintig negenendertig, echtgenoot van mevrouw THONISSEN Joanna Elza, wonende te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 104. (identiteitskaartnr 482 0020762 67, uitgereikt te Bocholt op dertig juli negentiengentwintig achteennegentig)

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Fransman te Bree op zeven september negentiengentwintig tweeënzesig, nadien niet meer gewijzigd zoals hij verklaart.

Houder volgens zijn verklaring van één (1) aandeel van nagamelde vennootschap.

Samen bezitten de verschijners alle aandelen die het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van nagamelde vennootschap, zoals blijkt uit het register van aandelen.

De verschijners vormen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39, met ondernemingsnummer 0434.989.669, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 64.394, B.T.W.-nummer BE 434.989.669, opgericht onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met als naam "HIPPO", bij onderhandse akte de dato één september negentiengentwintig achteentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen september negentiengentwintig achteentachtig, onder nummer 880909-130.

De naam werd gewijzigd in "LUMACON", het doel werd uitgebreid, en de statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato drietiengentwintig februari negentiengentwintig negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart negentiengentwintig negentig, onder nummer 900311-186.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal werd verhoogd, de vorm werd gewijzigd in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Dirk Seresia te Overpelt op dertig maart negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940426-425.

De naam werd gewijzigd in "SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST", de zetel verplaatst naar 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39, het doel uitgebreid en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt op éénentwintig oktober negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 961121-40.

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato tien december tweeduizend en één werd beslist om het kapitaal te verhogen en het daarna om te zetten in euro, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien januari tweeduizend en twee onder nr 20020110-640.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer VANGOMPEL Luc, voornoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer SLEURS Maria, voornoemd, en als stemopnemer de heer VANGOMPEL Jan, voornoemd.

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en de enige zaakvoerder, vrijwillig verschenen en tegenwoordig zijn en dat bijgevolg kan overgegaan worden tot de beraadslaging over de punten van de dagorde zonder de door de wet voorgeschreven uitnodigingen en bekendmakingen.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING – AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering volgende agendapunten heeft:

1. Verhoging van het kapitaal met drieneveertigduizend vierhonderd euro door incorporatie van reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600 €) naar tweeënzestig duizend euro (62.000 €);
2. Wijziging en vervanging van de doelomschrijving door volgende tekst:

- De groot- en kleinhandel in papier, plastic, onderhouds- en kantoor materialen. Publiciteit. Ontwerpen van uitstalramen, plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen enz. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. - De productie, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de groot- en kleinhandel, de import en export van: + keukens en sanitaire toestellen, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof; + artikelen van glas, papier, porselein, stof, hout, metaal en kunststof; + verlichting, elektrische apparaten en artikelen voor huishoudelijke verlichting en sanitair - Goederenbehandeling, onder meer het laden en lossen, het controleren, het wegen, het bewaken en het verpakken van goederen. - Het eigen vervoer van goederen via de weg.

- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

-De organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden, inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie, omvattend alle controle en douane-aangelegenheden en het uitbaten van erkende stapelplaatsen

- Het organiseren van distributiesystemen, onder meer door middel van franchising en het ter beschikking stellen van know-how op het gebied van verkoop van goederen, verlenen van diensten, de opmaak en de verwerking van goederen voor de verkoop, methoden van bedrijfsorganisatie, contact met klanten, publiciteit, marketing, administratie en financieel beheer. - Het administratief beheer en de administratieve dienstverlening aan derden in de ruimste zin van het woord.

- Het ondernemen van projectontwikkeling voor, verhuur, verkoop en leasing van en handel in eigen onroerende goederen, waaronder individuele woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industriële en commerciële gebouwen.

- Het verwerven en aanhouden onder eender welke vorm van participaties in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling om deze in de hand te werken.

- Het verlenen van advies op gebied van marketing, verkoop en organisatie technieken.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijze die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

3. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap

a/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omzetting toe te lichten en van het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IRA NICOLAIJ & PARTNERS, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8,

vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, en van de staat van activa en passiva in verband met het voorstel van omzetting in een naamloze vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 287 en 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

b/ Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en kwijting.

c/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel en het kapitaal na de voorgestelde wijzigingen dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves na de voorgestelde wijzigingen onveranderd zullen behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door honderd vijftientig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en dit door ruiling van één oud aandeel voor één nieuw aandeel.

d/ Toebedeling van de aandelen

4 Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap

5. Benoeming van bestuurders en afgevaardigde bestuurder en vaststelling van de eerste gewone algemene vergadering en het eerste boekjaar van de naamloze vennootschap

6 Machtiging - Volmacht in verband met de formaliteiten van de kruispuntbank van ondernemingen en het handelsregister.

BERAADSLAGINGEN – BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

1. Kapitaalsverhoging

1.1. Besluit tot kapitaalsverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drieënveertigduizend vierhonderd (43 400) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro op tweenzestigduizend (62 000) euro, door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "beschikbare reserves" van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten per éénenderd december tweeduizend en twee, goedgekeurd door de jaarvergadering van tien juni tweeduizend en drie.

Ter verwezenlijking van deze kapitaalsverhoging besluit de vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven, maar de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen.

1.2. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en dat het geplaatste kapitaal aldus gebracht is op tweenzestigduizend (62.000) euro, vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen met fractiewaarde.

2. Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen, zodat het doel thans wordt vastgesteld als volgt :

De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel in papier, plastic, onderhouds- en kantoormaterialen. Publiciteit. Ontwerpen van uitstalramen, plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen enzovoort.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen.

- De productie, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de groot- en kleinhandel, de import en export van:

+ keukens en sanitaire toestellen, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof;

+ artikelen van glas, papier, porselein, stof, hout, metaal en kunststof,

+ verlichting, elektrische apparaten en artikelen voor huishoudelijke verlichting en sanitair.

- Goederenbehandeling, onder meer het laden en lossen, het controleren, het wegen, het bewaken en het verpakken van goederen.

- Het eigen vervoer van goederen via de weg.

- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

- De organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden, inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie, omvattend alle controle en douane-aangelegenheden en het uitbaten van erkende stapelplaatsen.

- Het organiseren van distributiesystemen, onder meer door middel van franchising en het ter beschikking stellen van know-how op het gebied van verkoop van goederen, verlenen van diensten, de opmaak en de verwerking van goederen voor de verkoop, methoden van bedrijfsorganisatie, contact met klanten, publiciteit, marketing, administratie en financieel beheer.

- Het administratief beheer en de administratieve dienstverlening aan derden in de ruimste zin van het woord.

- Het ondernemen van projectontwikkeling voor, verhuur, verkoop en leasing van en handel in eigen onroerende goederen, waaronder individuele woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industriële en commerciële gebouwen.

- Het verwerven en aanhouden onder eender welke vorm van participaties in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij

participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling om deze in de hand te werken.

- Het verlenen van advies op gebied van marketing, verkoop en organisatietechnieken.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijze die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

De algemene vergadering zet in dit verband nog uiteen dat deze doelwijziging werd toegelicht in het hierna vermeld verslag van de zaakvoerder, waaraan een staat van actief en passief van dertig juni tweeduizend en drie en waarvan de vergadering verklaart kennis genomen te hebben. De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag door de zaakvoerder in dit verband opgesteld.

3. Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap

3.1. Kennisname van de bijzondere verslagen en de staat van activa en passiva in verband met het voorstel van omzetting in een naamloze vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering erkent kennis en lezing te hebben gekregen van:

A. het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen inzake de omvorming van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap op 15 juli tweeduizend en drie;

B het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Ira Nicolaij & Partners, waarvan het kantoor gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Ira Nicolaij, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op elf september tweeduizend en drie, en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"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 30 juni 2003, die het bestuursorgaan van de B.V.B.A. SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39, heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen 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. Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat bedraagt 90.668,66 Euro en is niet kleiner dan het in de balans opgenomen maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 Euro.

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

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Opgemaakt te Sint-Truiden, op 11 september 2003.

(Getekend)

Voor IRA NICOLAIJ & PARTNERS BVBA,

NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

C. de bij het verslag van de zaakvoerder gevoegde staat van activa en passiva die werd afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand per dertig juni tweeduizend en drie, zijnde minder dan drie maanden vóór de datum van onderhavige akte.

3.2. Ontslag en kwijting

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de gewone zaakvoerder VANGOMPEL Luc, voornoemd, ingevolge de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap. De vergadering dankt hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten en besluit hem algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van het ontslag

3.3. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel en het kapitaal na de voorgaande wijzigingen dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen blijven, zonder dat de raming van de bestanddelen enige wijziging ondergaat

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans, ingevolge eerdere besluiten van huidige buitengewone algemene vergadering, tweenzestigduizend (62.000) euro, en is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

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

Voor zoveel als nodig, gezien de oprichting van de kruispuntbank van ondernemingen, wordt alhier gesteld dat de naamloze vennootschap het nummer 64.394 behoudt waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het handelsregister te Tongeren. Zij behoudt alsvast hetzelfde ondernemingsnummer 0434.989.669

3.4. Toebedeling aandelen

Elke vennoot zal één nieuw aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen tegen één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Goedkeuring van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap

De vergadering besluit de statuten van de door omzetting opgerichte naamloze vennootschap, en rekening houdend met de voormelde beslissingen, vast te stellen als volgt:

Volgt het uittreksel van de statuten :

1. NAAM : De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST";

2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39.

3. DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel in papier, plastic, onderhouds- en kantoormaterialen. Publiciteit. Ontwerpen van uitstalramen, plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen enzovoort

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen.

- De productie, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de groot- en kleinhandel, de import en export van:

+ keukens en sanitaire toestellen, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof;

+ artikelen van glas, papier, porselein, stof, hout, metaal en kunststof;

+ verlichting, elektrische apparaten en artikelen voor huishoudelijke verlichting en sanitair.

- Goederenbehandeling, onder meer het laden en lossen, het controleren, het wegen, het bewaken en het verpakken van goederen.

- Het eigen vervoer van goederen via de weg.

- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

- De organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden, inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie, omvattend alle controle en douane-aangelegenheden en het uitbaten van erkende stapelplaatsen.

- Het organiseren van distributiesystemen, onder meer door middel van franchising en het ter beschikking stellen van know-how op het gebied van verkoop van goederen, verlenen van diensten, de opmaak en de verwerking van goederen voor de verkoop, methoden van bedrijfsorganisatie, contact met klanten, publiciteit, marketing, administratie en financieel beheer.

- Het administratief beheer en de administratieve dienstverlening aan derden in de ruimste zin van het woord.

- Het ondernemen van projectontwikkeling voor, verhuur, verkoop en leasing van en handel in eigen onroerende goederen, waaronder individuele woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industriële en commerciële gebouwen.

- Het verwerven en aanhouden onder eender welke vorm van participaties in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling om deze in de hand te werken.

- Het verlenen van advies op gebied van marketing, verkoop en organisatie technieken.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijze die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

4. KAPITAAL : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000 EUR) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen met fractiewaarde.

5. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

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, afgevaardigde bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad; of
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad

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

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;
- hetzij door een afgevaardigde bestuurder;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

7. **GEWONE ALGEMENE VERGADERING** : Elk jaar op tien juni om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten.

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.

8. **BOEKJAAR** : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9. **RESERVE - WINSTVERDELING - VEREFFENING**

Van de nettowinst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt elk jaar beslist door de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het niet-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met al de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van één/tiende bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, zoals voorzien in artikel zeshonderd vijftien van het wetboek van vennootschappen.

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.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting

5. Benoemingen van bestuurders en afgevaardigde bestuurder. Vaststelling eerste gewone algemene vergadering en eerste boekjaar van de naamloze vennootschap.

1. Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders vastgesteld op drie en worden als eerste bestuurders benoemd tot deze functies voor een duurtijd van zes jaar, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en negen:

- 1. De heer VANGOMPEL Luc, voornoemd ;
- 2. De heer SLEURS Maria, voornoemd;
- 3. De heer VANGOMPEL Jan, voornoemd.

Zij aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

2. In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren voornoemde bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, met eenparigheid van stemmen te benoemen voor een periode van zes jaar die eindigt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen:

a) tot voorzitter:

De heer VANGOMPEL Luc, voornoemd,

b) tot afgevaardigde bestuurder, belast met het dagelijks bestuur:

De heer VANGOMPEL Luc, voornoemd;

Hij is bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.



Luik B - Vervolg

Over de bezoldiging van de bestuurders en de afgevaardigde bestuurder wordt beslist dat uitsluitend de afgevaardigde bestuurder een bezoldiging zal ontvangen.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld

3. Eerste Gewone Algemene Vergadering – Eerste Boekjaar.

De eerste jaarvergadering van de naamloze vennootschap wordt gehouden in het jaar tweeduizend en vier. Het eerste boekjaar van de naamloze vennootschap loopt tot éénenderfif december tweeduizend en drie.

6. Volmacht in verband met de wettelijke formaliteiten

Wordt benoemd tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en bij andere officiële instanties, met de macht van indeplaatsstelling, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Midden Limburg", met zetel te 3500 Hasselt, Hommelvennestraat 48.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, artikel 211 paragraaf 2, artikel 214 paragraaf 1 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

KOSTEN

Het totaal der kosten, rechten en honoraria ten laste van de vennootschap bedragen bij benadering tweeduizend euro.

De vergadering wordt geheven om tien uur.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijners hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen

WAARVAN AKTE

Opgemaakt volgens ontwerp door verschijners aangeboden en wedergegeven, en verleden te Neerpelt, ter studie, op datum als voormeld. En nadat de akte en haar bijlage integraal werden voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten met ons, Notaris, getekend.