

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05009033

04 JAN. 2005
Griffie

Benaming : **VAN CASTEREN METAALWERKEN**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3128 Baal, Nobelstraat 43

Ondernemingsnr : 473458186

Voorwerp akte : **Omvorming BVBA naar CVA**

Tekst. Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 22 december 2004, geregistreerd zes bladen geen verzending, te Morsel, Registratie de 23 december 2004 boek 117 blad 2, vak 15 Ontvangen: € 214,50 De eerste aanw. inspecteur bij delegatie R. Van der Stichelen (getekend) blijkt dat de BVBA "Van Casteren Metaalwerken" te Baal volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

1. dat het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van € 42.900,00 om het te brengen van € 18.600,00 op € 61.500,00 door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit gebeurt door afname van een bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) van de passiefrekening "Beschikbare reserves", en overboeking op de passiefrekening "Kapitaal".

2. dat met éénparigheid van stemmen de voorzitter wordt ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij dit verslag van de zaakvoerders is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2004.

3. dat de voorzitter wordt ontslaan van de voorlezing van het verslag van de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, opgesteld op 20 december tweeduizend en vier overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"VI. CONCLUSIES

Ondergetekende, de Heer Emile Walkiers, kantoorhoudend te Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, aangesteld op 3 november 2004 door de zaakvoerders van de BVBA VAN CASTEREN METAALWERKEN, gevestigd te 3128 Baal (Tremelo), Nobelstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0473.458.186, en gekend op de Rechtbank van Leuven, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen, verklaart dat:

- mijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2004 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad;

- uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap niet is gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad;

- het netto-actief van € 425.127,67 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 18.600,00 en niet kleiner is dan het minimumkapitaal van € 61.500,00 vereist voor een commanditaire vennootschap op aandelen.

Dit verslag werd opgesteld ingevolge art. 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Antwerpen (Wilrijk)

op 20 december 2004

(getekend)

Emile Walkiers,

Bedrijfsrevisor"

De vennoten erkennen een afschrift van beide verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

4. dat de vorm van de vennootschap wordt gewijzigd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen aanneemt. Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en vier.

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum van dertig september tweeduizend en vier door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden gedaan, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Op de laatste blz. van Iuk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Het kapitaal van de vennootschap, vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) - vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde - zal in de Commanditaire Vennootschap op Aandelen vertegenwoordigd worden door evenveel aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

De zaakvoerders zijn belast met de toekenning van de aandelen aan toonder.

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen zal de boeken en geschriften die door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

5. dat de heer Van Casteren Peter te Baal-Tremlo houder van 84 aandelen optreedt als stille vennoot en de heer Van Casteren Robert Victor te Baal-Tremelo, houder van 2 aandelen optreedt als beherend vennoot.

6. dat de statuten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen werden vastgesteld als volgt:

a. Artikel 1: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

De benaming van de vennootschap luidt: "VAN CASTEREN METAALWERKEN", in 't kort "V.C.M.".

b. Artikel 2: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3128 Baal, Nobelstraat 43.

c. Artikel 3: De vennootschap heeft tot doel:

- vervaardiging van metalen constructiewerken;

- algemene metaalbewerking;

- aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel in ijzerwaren;

- tussenpersoon in de handel;

- uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;

- beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening.

- het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; de vennootschap mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

d. Artikel 4: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

e. Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

f. Artikel 8: De heer Robert Van Casteren voornoemd is beherend vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De heer Peter Van Casteren, voornoemd, is stille vennoot, die slechts zijn inbreng verbindt.

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

g. Artikel 9: 9.1.Aantal-benoeming: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere beherende vennoten die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder zijn aangewezen.

Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Artikel 9: 9.2: Duur van de opdracht-ontslag: De zaakvoerder(s) vervul(t)(len) zijn/hun opdracht voor de duur die vastgesteld wordt bij zijn/hun aanstelling. Hij/Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag dan wordt de vennootschap verdergezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Artikel 9:9.3: Functies-taakverdeling: Zijn er meerdere zaakvoerders dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zo kunnen de zaakvoerders onderling de leiding van een specifieke activiteit van de vennootschap opdragen aan een of meer van hen.

Een dergelijke verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 9:9.4: Werking: Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee, drie of meer zaakvoerders, dan dienen zij gezamenlijk op te treden.

De zaakvoerders komen bijeen op uitnodiging van twee zaakvoerders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 9: 9.5: Externe vertegenwoordigingsmacht: De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

Artikel 9:9.6: Dagelijks bestuur: De zaakvoerder(s) kan/kunnen mits (eenparig) akkoord van de beherende vennoot/vennoten, het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die geen stille vennoten mogen zijn.

Artikel 9.9.7. Bijzondere volmachten: Zowel de zaakvoerder(s) als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.

Artikel 9: 98: Aanwijziging van de zaakvoerder: Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld: de Heer Robert Victor Van Casteren, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

Als zaakvoerder-opvolger wordt aangesteld: de Heer Peter Van Casteren, voornoemd.

10. Artikel 15: Jaarvergadering. Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de laatste vrijdag van de maand september om twintig uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

11. Artikel 20: boekjaar: Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar

12. Artikel 22: Winstverdeling: Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, af-schrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

13. Artikel 23: Ontbinding: De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder of zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uitredend zijn, van rechtswege vereffenaar. Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven

14. Décharge en ontslag: De Heren Peter Van Casteren en Robert Van Casteren, beiden voornoemd, verklaren in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hun ontslag in te dienen als zaakvoerders van die omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering aanvaardt deze ontslagen.

De vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en vijf, ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders voor de periode van één april tweeduizend en vier tot heden.

15. Volmacht: Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Mevrouw Tanja De Naeyer en aan de Heer Sven Dombrecht, beiden medewerker bij Walkiers & C°, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, en Mevrouw Sabine Eestermans, medewerkster bij Aerts & C°, Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Wim DE SMEDT
Notaris

Hiermee samen neergelegd: uitgifte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder