

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06001977

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 DEC. 2005

KOOPHANDEL IN HOUT
De griffier

Benaming : HOUTHANDEL THIELS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Blauberg 20
2230 Herselt**

Ondernemingsnr 0416.683 195

**Voorwerp akte : BVBA: Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging - omzetting
in een naamloze vennootschap**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 29 november 2005, geregistreerd te Aarschot op 1 december 2005, boek 554, blad 59, vak 8, ontvangen tweehonderd zeventien euro vier cent (€217,04,-), dat de buitengewone vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. Uitdrukking van het statutair kapitaal van de vennootschap van zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01).
3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met drieënveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€ 43.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweeënzestigduizend (€62.000) Euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
4. Wijziging van het doel van de vennootschap zodat het doel van de vennootschap voortaan luidt als volgt :

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- De aan- en verkoop, import, export, klein- en groothandel, plaatsing van hout, alle soorten vloer-, wand- en plafondbekleding in hout en PVC, houtbeschermingsproducten, bekleding buitengevels, dakramen en dakbedekkingsmaterialen, materialen voor interieurafwerking, deuren, deur- en raambeslag, gipsproducten, isolatie, allerlei bevestigingsmaterialen en alle materiaal nodig voor de verwerking en afwerking van bovengenoemde producten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Hout zagen, schaven, drenken en andere bewerkingen mogelijk met hout.

De vennootschap zal alle burgerlijk, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten, leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

5. Ontslag aan de heer THIELS John, te 2230 Herselt, Blaubergsedreef 2, de heer SCHAUWAERS Dirk, te 2230 Herselt, Wiputstraat 5 en heer SCHAUWAERS Willy, te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 17 als zaakvoerders, met ingang vanaf heden.

6. * *Kennisname van volgende stukken die overeenkomstig de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen werden opgemaakt:*

- verslag van de zaakvoerders opgesteld op vierentwintig november tweeduizend en vijf;
- verslag over de staat van activa en passiva, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor M. Massy", te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso - Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Marc Massy, bedrijfsrevisor, de dato drieëntwintig november tweeduizend en vijf, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"X. Conclusie

Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Bedrijfsrevisor M. Massy", bedrijfsrevisorkantoor te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Marc Massy, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij op basis van zijn onderzoek verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag bij de omzetting van de vennootschap dat:

- de werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/08/2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen 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 staat van €347.107,17 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.592,01. De aandacht dient gevestigd te worden op het feit dat het minimumkapitaal voor de oprichting van een naamloze vennootschap € 61.500,00 bedraagt.

Dit verslag werd op verzoek van de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de beslissing tot omzetting van de vennootschapsvorm en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Zonhoven, op datum van 23 november 2005 door het bedrijfsrevisorkantoor B.V.B.A. "Bedrijfsrevisor M. Massy", vertegenwoordigd door: (getekend) M. Massy, bedrijfsrevisor"

* Besluit tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

De naamloze vennootschap zal de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zetten en het nummer waaronder deze ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen overnemen. De activa, passiva en afschrijvingen worden overgenomen. De omzetting gebeurt op basis van bovenvermelde staat van activa en passiva per éénendertig augustus tweeduizend en vijf.

Alle verrichtingen die ondertussen werden gedaan worden verondersteld te zijn gedaan door de naamloze vennootschap.

7. Vaststelling van de nieuwe statuten, zonder daarbij inhoudelijk te raken aan de bepalingen zoals vermeld in de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verband met naam, duur, boekjaar of jaarvergadering als volgt:

Artikel 1 - Naam

De naamloze vennootschap zal de naam HOUTHANDEL THIELS dragen en bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 2230 Herselt, Blaenberg 20.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- De aan- en verkoop, import, export, klein- en groothandel, plaatsing van hout, alle soorten vloer-, wand- en plafondbekleding in hout en PVC, houtbeschermingsproducten, bekleding buitengevels, dakramen en dakbedekkingsmaterialen, materialen voor interieurafwerking, deuren, deur- en raambeslag, gipsproducten, isolatie, allerlei bevestigingsmaterialen en alle materiaal nodig voor de verwerking en afwerking van bovengenoemde producten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Hout zagen, schaven, drenken en andere bewerkingen mogelijk met hout.

De vennootschap zal alle burgerlijk, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten, leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (€ 62 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van de waarde

Artikel 11 - Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Artikel 13 - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten - dagelijks bestuur

Het orgaan dat overeenkomstig het vorig artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders bij overdreven volmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur, krachtens voorgaande alinea's, kan de raad van Bestuur het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Artikel 17 - Gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand juni, om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingen zou worden aangeduid. Is gemelde dag een wettelijke feestdag, dan heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet iedere aandeelhouder ten minste vijf dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn op het register van de aandelen op naam.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en in het bijzonder de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde, deze formaliteiten vervuld heeft. Stemmen mogen niet per brief worden uitgebracht.

Artikel 25 - Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 26 - Bestemming van de winst - Interimdividend

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om met inachtneming van artikel 618 Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28 - Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de gedane stortingen op de aandelen.

Desgevallend zullen zij eerst het evenwicht tussen de aandelen herstellen.

8. Besluit dat de aandelen op naam zijn.

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van de aandelen, derwijze dat elke aandeelhouder zijn respectievelijk aantal aandelen behoudt waarvan hij eigenaar was voor de omzetting.

9. Benoeming voor een periode van zes jaar als bestuurders voornoemde heren THIELS John, SCHAUWAERS Dirk en SCHAUWAERS Willy, met ingang vanaf heden. Hun opdracht zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

10. Besluit dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap jegens derden verbonden wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder die afzonderlijk optreedt

Luik B - Vervolg

11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
12. Volmacht, met recht van de indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F.B.M. Consulting, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0450.417.916, teneinde de formaliteiten op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te kunnen vervullen.

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS KURT GEYSELS**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de commissaris
- volmacht