

**Luik B**

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

Voc
behol
aan !
Belgi
Staats



06068015

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 5 -04- 2006

De Hoofdgriffie

Benaming : AASTE

Rechtsvorm . BVBA

Zetel . 3840 Borgloon, Sittardstraat 48

Ondernemingsnr . 0441.134.521

Voorwerp akte : Statutenwijziging - omvorming NV

AASTE

3840 Borgloon, Sittardstraat 48

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0441.134.521

STATUTENWIJZIGING-OMVORMING TOT NV

Heden, de zevenentwintigste maart van het jaar
tweeduizend en zes,

Voor mij, Frank Wilsens, notaris met standplaats te
Wellen, is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AASTE", met
maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48,
opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic
WILSENS te Wellen op drie augustus negentienhonderd negentig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig augustus negentienhonderd negentig onder nummer
900823-467.

Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank
WILSENS te Wellen op vijf januari tweeduizend en vier, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vijftien januari
volgende onder nummer 04010025.

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0441.134.521.

Aanwezig zijn :

1) De naamloze Vennootschap **GROVERO** met maatschappelijke zetel te
3840 Borgloon, Sittardstraat 48, ondernemingsnummer 0475.143.414.
Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Wilsens Jean-
Frederic te Wellen op achtentwintig juni tweeduizend en een,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf
juli volgende onder nummer 20010712/237. Waarvan de statuten nadien
niet meer gewijzigd werden.

Houder van duizend vierhonderd negentig aandelen (1490).

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer
Groven Joseph nagenoemd onder 2).

2) De heer **GROVEN** Joseph Germain Martin, zelfstandige, geboren te
Tongeren op vijf september negentienhonderd eenenzestig,
echtgescheiden, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 80.

Houder van tien aandelen (10).

TOTAAL : duizend vijfhonderd aandelen (1500).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2006 - 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

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Groven Joseph, voornoemd, om negen uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat alle vennoten, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen de dagorde kan samenstellen.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping.

Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de naamloze vennootschap.

II. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

III. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen:

1. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap toe te lichten.

Verslag van de externe accountant over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt.

2. Nummering van de aandelen.

3. Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng van **beschikbare reserves**, voor een bedrag van vierentwintig duizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (24.815,97€) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

4. Ontslag van de zaakvoerders

5. kwijting zaakvoerder.

6. Omvorming van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap.

7. Vaststelling van de statuten.

8. Benoeming van bestuurders.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de heer Robeyns Benny, externe accountant en zaakvoerder van de BVBA Accountantskantoor Robeyns, kantoor houdende te 3832 Ulbeek-Wellen, Kleinaartstraat 36, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op vijftien februari tweeduizend en zes, en waarvan het besluit als volgt luidt:

"De staat van activa en passiva van de BVBA AASTE met maatschappelijke zetel te Borgloon, Sittardstraat 48, per 31-12-

2005, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar ons oordeel een volledige, getrouwe en juiste financiële positie van de vennootschap op die datum.

Er deden zich bij ons weten geen gebeurtenissen voor sedert de datum van de staat die deze op belangrijke wijze konden beïnvloeden.

Alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen werden volledig opgenomen.

De staat van activa en passiva is een getrouwe weergave van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap.

De staat van activa en passiva werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Het eigen vermogen van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal en de reserves, overtreft het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Het netto actief is groter dan het minimum maatschappelijk kapitaal.

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

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de bestaande aandelen te nummeren van één tot en met duizend vijfhonderd.

De aandelen genummerd van 1 tot 1.490 behoren toe aan de naamloze vennootschap Grovero, de aandelen genummerd van 1.491 tot 1.500 behoren toe aan de heer Joseph Groven.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing :

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierentwintig duizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (24.815,97€) te verhogen om het te brengen tot een totaal bedrag van tweeënzestig duizend euro (62.000,00€).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van beschikbare reserves voor een bedrag van vierentwintig duizend achthonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (24.815,97€) euro.

In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering aanvaardt het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de heer Groven Joseph.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist om algemene kwijting te verlenen voor de door hem uitgevoerde taak.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AASTE" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap

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

De vennootschap behoudt het nummer 0441.134.521 waaronder zij als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vijf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :

STATUTEN

A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "AASTE".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en rei-nigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken, optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van tegelvloeren en mozaiek, warmte en geluidsisolering, plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken, aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingswerken,. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; daktimmerwerken; steen- en marmerwerken voor gebouwen.

Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten. Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en

betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en divers leidingen, grondwerken, rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bitumineuse verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie. Tuinbouwbedrijf. Groot- en kleinhandel in granen, zaden en tuingereedschap; sproeiprodukten, land- en tuinbouwmachines en materieel, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, in bloemen en sierplanten.

- De aan- en verkoop van alle materialen die hierop hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.

Deze opsomming is ter titel van inlichting, doch niet beperkend.

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

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00€).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd aandelen (1500) zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderd-ste van het kapitaal.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste beslissing.

Worden als bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd, zodat hun taak zal eindigen na het einde van de algemene vergadering:

1. de heer Groven Joseph, voornoemd, hier aanwezig en hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

2. Mevrouw **GROVEN Krista Cornelia Gerdi**, zonder beroep, geboren te Tongeren op twee juni negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 820602/096-56, ongehuwd, wonende te Bilzen-Beverst, Hoogveld 31.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Groven Joseph, ingevolge onderhandse volmacht, alhier aan te hechten, welke verklaart in haar naam deze opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Luik B - Vervolg

Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar: de heer Groven Joseph, voornoemd.

Deze verklaart de opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd: de heer Groven Joseph, voornoemd. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negen uur dertig.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Ondergetekende, Frank Wilsens handelend als Notaris verklaart dat deze opgaaf volledig en naar waarheid is opgemaakt

Gelykertijd neergelegd:

- Volmacht
- Verslagen (2 stuks)
- Notulen
- Gecoördineerde statuten