

**Lulk B**

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



06104230

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 19 JUNI 2006

Griffie De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 879.027.955

Benaming

(voluit) : **HET STRIJKHUIS**

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : 2630 AARTSELAAR, ZWALUWENLAAN 27

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op achttien mei tweeduizend en zes. Geregistreerd elf bladen en één renvoi, op 22 mei 2006, te Mechelen III, boek 141, blad 10, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De Greve. Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd en dit met vijfhonderd vijftig Euro om het te brengen van achttienduizend Euro tot op achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro en dit door incorporatie van een deel van de schuldvordering (rekening/courant) die de heer SMEETS Albert Reginald, geboren te Antwerpen op tien november negentienhonderd zestig, rijksregisternummer 601110 393 62, ongehuwd, wonende te 2630 Aartselaar, Zwaluwenlaan 27 en Mevrouw VERBELEN Sabine Jeanne Jozef, geboren te Antwerpen op vijftientig februari negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer 720225 152 42, ongehuwd, wonende te 9290 Berlare, Bunderstraat 40, hebben op onderhavige vennootschap;

bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Deze kapitaalverhoging wordt vergoed door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van het desbetreffende punt inzake het kapitaal teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vertegenwoordiging van het kapitaal.

De nieuwe tekst van deze zin zal voortaan luiden zoals in de agenda wordt voorgesteld.

c) De zaakvoerder deelt hierbij het bijzonder rapport mede inzake deze verrichting en verleent hierbij toelichting.

Verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen :

Het bestuursorgaan heeft eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hiern zet het bestuursorgaan uiteen waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit verslag en een exemplaar daarvan zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TUSSENKOMST

Zijn hier tussengekomen : de heer SMEETS Albert, voornoemd en mevrouw VERBELEN Sabine, voornoemd.

De comparanten die intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap, van alles wat voorafgaat en van de statuten; evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige aandeelhouders die met kennis van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren

Zij bevestigen tevens het saldo van hun L/R (lopende rekening) zoals meegedeeld aan ondergetekende notaris bij middel van het attest van de zaakvoerder.

Vergoeding van de inbreng in natura :

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de heer Smeets Albert, voornoemd, en aan mevrouw Verbelen Sabine, voornoemd, geen nieuwe aandelen toegekend.

De kapitaalverhoging wordt vergoed door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Tweede agendapunt :

1. Omzetting van de Vennootschap onder Firma in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

a) De zaakvoerder zet aan de vergadering de redenen uiteen die hem er hebben toe aangezet, de wijziging van het karakter van de vennootschap en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor te stellen en geeft kennis van het verrechtvaardigend rapport terzake.

b) De zaakvoerder geeft lezing van de staat inzake de actieve en passieve toestand van de vennootschap; deze staat werd opgemaakt op veertien april tweeduizend en zes.

Hij verstrekt terzake al de opklaringen die door de vennoten werden gevraagd. Lezing werd gegeven van het rapport, opgemaakt door de heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, te 9400 Ninove, Omhemstraat 26, betreffende deze staat van activa en passiva, hierboven beschreven.

Het besluit van dit rapport werd als volgt geformuleerd :

"7. BESLUIT VAN DE CONTROLE-OPDRACHT.

Het beperkt nazicht dat wij, in gevolge artikel 777 van de vennootschappenwet hebben uitgevoerd voor de geplande omzetting van de vennootschap onder firma "Het Strijkhuis" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gebaseerd op de staat van activa en passiva per veertien april tweeduizend en zes, ons door de zaakvoerder van de vennootschap onder firma "Het Strijkhuis" overhandigd.

Onze controles laten volgende conclusies toe over de voorziene omzetting :

A. De toestand van de activa en passiva van de vennootschap, zoals die blijkt uit de ons voorgelegde staat van activa en passiva per veertien april tweeduizend en zes en na het uitvoeren van een beperkt nazicht, geeft mijns inziens een juist en getrouw beeld van het netto-actief weer.

b. Het eigen vermogen van de vennootschap op veertien april tweeduizend en zes, zoals blijkt uit de in bijlage opgenomen staat van activa en passiva, is positief voor een bedrag van achttienduizend Euro en is bijgevolg gelijk aan het in deze staat per veertien april tweeduizend en zes opgenomen maatschappelijk kapitaal.

c. Het eigen vermogen per veertien april tweeduizend en zes bedraagt achttienduizend Euro positief, en dit eigen vermogen is derhalve hoger dan het minimum vereiste volstorte deel van het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro.

Ninove, vierentwintig april tweeduizend en zes.

Eli Verstappen, bedrijfsrevisor."

c) De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder enige verandering in haar rechtspersoonlijkheid en namelijk door voor de vennootschap de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteit voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het ondernemingsnummer evenals haar B.T.W.-nummer.

De omzetting wordt doorgevoerd op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per veertien april tweeduizend en zes.

Al de verrichtingen doorgevoerd sinds veertien april tweeduizend en zes en heden, worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De actieve en passieve toestand van de vennootschap per veertien april tweeduizend en zes doet zich voor als volgt :

ACTIVA :

Liquide middelen : twintigduizend Euro	20.000,00 EUR.
--	----------------

PASSIVA :

Geplaatst kapitaal : achttienduizend Euro	18.000,00 EUR.
---	----------------

Schulden op ten hoogte één jaar : tweeduizend Euro	2.000,00 EUR.
--	---------------

--	-------

Totaal passiva : twintigduizend Euro	20.000,00 EUR.
--------------------------------------	----------------

Hierbij wordt opgemerkt dat de activa en passiva afhangende van het vermogen van de vennootschap verder uitvoerig worden omschreven in het rapport van de bedrijfsrevisor.

Het resultaat en de afschrijvingen worden als zodanig overgenomen in de boekhouding van de vennootschap;

deze posten blijven ongewijzigd.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm, haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt de passiva die uit het verslag blijken, ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de vennootschap onder firma waarvan zij de voortzetting is.

d) De buitengewone algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen zoals op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Verder wordt de aandacht er bijzonder op gevestigd dat het maatschappelijk vermogen gevormd werd door het vermogen van de vennootschap onder firma waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is, onder een andere vorm zoals het vermogen werd vastgesteld op heden en waarvan het kapitaal voorkomt voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro.

Het vermogen omvat eveneens alle actieve en passieve bestanddelen die afhingen van het handelsfonds van de Vennootschap onder Firma "Het Strijkhuis"

Ontslag en aanstellingen :

De omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het ontslag van de zaakvoerder voor gevolg, met name :

Mevrouw HINNINCKX Sonia Eduard Leontine Marie, geboren te Leuven op negen augustus negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregisternummer 570809 408 90, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Lombardastraat 5, voor gevolg.

Dit ontslag wordt aanvaard.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van tweeduizend en zeven.

Tot nieuwe zaakvoerders worden aangesteld :

- mevrouw HINNINCKX Sonia, voornoemd, aan wie beperkte bevoegdheid wordt toegekend .

- de heer SMEETS Albert, voornoemd, aan wie onbeperkte bevoegdheid wordt toegekend.

De duurtijd van hun mandaat is onbepaald

Het mandaat van de zaakvoerders zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders worden alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerders verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

verklaring "Pro Fisco"

De omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder de toepassing van artikel 121 Wetboek der Registratierechten, artikel 124 Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 11 B.T.W.-Wetboek.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1. Naam.

De vennootschap draagt de naam : "HET STRIJKHUIS" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Zwaluwenlaan 27.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Verstrekken van diensten in het kader van het systeem van dienstencheques.

Artikel 4. Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 5. Beloop van het Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Inschrijving op het kapitaal.

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging.

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen met uitzondering van : voor beslissingen met betrekking tot een waarde van hoger dan tweeduizend vijfhonderd Euro heeft mevrouw Hinninck Sonia, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Lombaardstraat 5, de handtekening van de tweede zaakvoerder, met name de heer Smeets Albert, wonende te 2630 Aartselaar, Zwaluwstraat 27, nodig.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidsfeer handelend.

Artikel 20. Jaarvergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op één juni van ieder jaar om achttien uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22. Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 24. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25. Winstverdeling.

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 Ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 18 mei 2006, 2 verslagen van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.