

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

07007634

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 2 -01- 2007

De Hoofdgrieffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0457.838.416****Benaming**(voluit) : **GWL**

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel Heidestraat 49, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : doelswijziging - omvorming VOF in BVBA - benoeming zaakvoerders

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op twintig december tweeduizend en zes, met de vermelding "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Neerpelt op 22 december 2006 boek 532 blad 36 vak 3 ontvangen vijftientig euro De E.a inspecteur M.Groenen" (volgt de handtekening), werd volgende buitengewone algemene vergadering gehouden.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "GWL", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Heidestraat 49;

-opgericht als "VOF Zoons & C" bij onderhandse akte de dato negentwintig april negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf mei daarna, onder nummer 960511-85 en met ondernemingsnummer BTW BE 0457.838 416 RPR Tongeren

-de statuten werden gewijzigd op de algemene vergadering van dertig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder nummer 03143373.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

volgende vennoten die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van volgend aantal aandelen, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd

1.De heer LAUWERS Wim, geboren te Neerpelt op éénendertig december negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te Meeuwen-Gruitrode, Heidestraat 49, eigenaar van honderdvijftig (150) aandelen, die drieduizend zevenhonderd achten euro en veertig cent van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

2.Mevrouw SCHOOFs Ilse, geboren te Bree op achttien februari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te Meeuwen-Gruitrode, Heidestraat 49, eigenaar van vijftig (50) aandelen, die duizend tweehonderd negenendertig euro en zevenenzeventig cent van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

De heer Lauwers Wim en mevrouw Schoofs Ilse zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel.

Totaal aanwezige aandelen : tweehonderd aandelen die het maatschappelijk vermogen van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro en zevenentachtig cent vertegenwoordigen.

Beide vennoten zijn tevens bestuurder van de vennootschap

3 Tevens aanwezig: de heer FIDDELAERS Jean Aldegonda Pierre, geboren te Bree op veertien maart negentienhonderd vijftig, wonende te Meeuwen-Gruitrode, Doornappelstraat 6 De heer Fiddelaers is bestuurder van de vennootschap onder firma "GWL"

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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 duidt aan als voorzitter de heer Lauwers Wim voornoemd en als secretaris, en stemopnemer, mevrouw Schoofs Ilse voornoemd.

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING VAN DE NOTARIS

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat, ondanks de bewoordingen van de onderhandse oprichtingsakte van de vennootschap onder firma die een maatschappelijk kapitaal vermeld van TWEEHONDERD DUIZEND Belgische Frank, een vennootschap onder firma slechts over een vermogen beschikt en niet over een kapitaal zoals deze term gebruikt wordt in het Wetboek van Vennootschappen. De term kapitaal in het Wetboek van Vennootschappen kan enkel betrekking hebben op het afgescheiden vermogen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, die tevens van een beperking van aansprakelijkheid geniet.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt.

- 1 De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden tweehonderd aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat alle aandelen aanwezig zijn en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De bestuurders en vennoten allen hier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 779 Wetboek van Vennootschappen en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. A Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en zes. In deze staat is vermeld dat het kapitaal van de vennootschap na omzetting achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) zal bedragen.
1. B Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zes.
2. Vaststelling van het kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro.
3. Verdeling van het kapitaal in tweehonderd aandelen
4. Doelsuitbreiding: het doel van de vennootschap zal vervangen worden door de tekst die wordt voorgesteld in het bijzonder verslag van de bestuurders.
5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
7. Ontslag van de bestuurders van de vennootschap onder firma.
8. Benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SAMENGESTELD IS — DIVERSE VERKLARINGEN

Huidige vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten aangezien alle vennoten en bestuurders aanwezig zijn, niettegenstaande de formaliteiten van bijeenroeping niet werden nageleefd.

Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda één na één ter bespreking en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter

Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

1. Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen. In voormelde staat is vermeld dat het kapitaal van de vennootschap na de omzetting achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt. Iedere aanwezige comparant erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van "Ingrid Vosch Bedrijfsrevisor", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2006 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 op 30 september 2006 bedraagt 69.673,46 EUR en is niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.600,00 EUR vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Uit het ontwerp van notariële akte blijkt dat na omzetting het maatschappelijk kapitaal 18.600,00 EUR zal bedragen

15 december 2006

De Bedrijfsrevisor,"

Volgt de handtekening.

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

2. Besluit: Vaststelling van het kapitaal

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de omzetting zal ontstaan vast te stellen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Uit hoger vermeldde verslagen blijkt dat het netto-actief op dertig september tweeduizend en zes niet kleiner was dan dit minimumkapitaal.

3. Besluit: Verdeling van het kapitaal in tweehonderd aandelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verdelen in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die aan de vennoten worden toegekend in dezelfde verhouding als ze aandelen hadden in de vennootschap onder firma:

- honderd vijftig aandelen worden toegekend aan de heer Lauwers Wim, voormeld.
- vijftig aandelen worden toegekend aan mevrouw Schoofs Ilse, voormeld.

4. Besluit: Doelsuitbreiding

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurders is een staat van actief en passief van dertig september tweeduizend en zes, gehecht.

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor grondwerken,
- het ruimen van bouwterreinen;
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
- de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal,
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen,
- de drainage van land- en bosbouwgrond;
- het proefboren en het nemen van bodemon monsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enzovoort;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
- Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,
- Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort,
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;

- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in metaal;
- beroepsoprichter van gebouwen,

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

5. Besluit Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "GWL" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GWL" met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GWL" is de voortzetting van de vennootschap onder firma "GWL".

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zes waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GWL"

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GWL" zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GWL" behoudt het ondernemingsnummer 0457 838.416 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.

De tweehonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma "GWL"

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma "GWL" omgezet in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Besluit: Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid artikelgewijs goed te keuren. Deze statuten worden hier bij uittreksel weergegeven:

Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "GWL".

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te Meeuwen-Gruitrode, Heidestraat 49

Doel: zie vierde besluit

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van juni om twintig uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Winstverdeling : De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Vereffening

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Besluit: Ontslag van de bestuurders van de vennootschap onder firma

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma de opdracht van de in functie zijnde bestuurders van rechtswege is beëindigd.



8 Besluit: Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot zaakvoerders:

- de heer Lauwers Wim, voormeld, die deze benoeming aanvaardt.
- de heer Fiddelaers Jean, voormeld, die deze benoeming aanvaardt.
- mevrouw Schoofs Ilse, voormeld, die deze benoeming aanvaardt.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van de heer Lauwers en de heer Fiddelaers zal bezoldigd uitgeoefend worden, het mandaat van mevrouw Schoofs onbezoldigd.

9. Besluit: Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen elke machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande besluiten uit te voeren

10. Besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen volmacht aan de heer Maesen Bart, geboren te Bree op vier juni negentien honderd zesenzeventig, wonende te Bocholt, Breeerweg 55, van boekhoudkantoor Comacc, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Hamont-Achel, Budelpoort 50, om alle handelingen met betrekking tot de inschrijving, wijziging alsook de schrapping in de Kruispuntbank voor Ondernemingen uit te voeren, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de BTW en vennootschapsbelasting en alle stukken en documenten die daar betrekking op hebben te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe