



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07008197

Neergelegd ter griffie van de **Rechtbank**
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 04 JAN. 2007

Ondernemingsnr 0430 131 454

Benaming : **DAKWERKEN LEYS**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Wuustwezelweg 83
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Er blijkt uit een akte verleden voor **Isis VERMANDER**, notaris te Wuustwezel, op negentien december tweeduizend en zes, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de Rechtbank van Koophandel", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN LEYS" met zetel te 2990 Wuustwezel, Wuustwezelweg 83 en gekend onder het ondernemingsnummer 0430.131.454, besloten heeft:

*** ZETELVERPLAATSING**

de zetel te verplaatsen naar 2990 Wuustwezel, Verbrand – Hofstraat 19.

In uitvoering van deze beslissing zullen de statuten worden aangepast zoals volgt:

Artikel 2: ZETEL

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Verbrand – Hofstraat 19. Hij kan zonder statutenwijziging overal in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, gevestigd en verplaatst worden bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). In dat geval heeft/hebben de zaakvoerders het recht en de plicht de eerste zin van dit artikel tekstueel aan de gewijzigde situatie aan te passen en een aangepaste gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres.

De vennootschap kan daarenboven, bij beslissing van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten. Bij vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de zaakvoerders de taalwetgeving dienen te respecteren.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

*** omzetting van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.**

Het beschikkend gedeelte van het proces-verbaal dat betrekking heeft op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt letterlijk:

A. BIJZONDER VERSLAG DER BESTUURDERS:

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de bestuurders van de voorlezing van het verslag omtrent deze omzetting en van het daarbij gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en zes.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren het ontwerp van statutenwijziging, een afschrift van het verslag en van de staat van actief en passief ontvangen te hebben en dat bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden van artikel 779, eerste lid W Venn

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

B. REVISORAAL VERSLAG

De bestuurders worden ontslagen van de voorlezing van het revisoraal verslag, verslag opgemaakt door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor met kantoor te 2900 SCHOTEN, Theofiel Van Cauwenbergslei 12A. Alle aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

*"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de **Naamloze Vennootschap***

*"**DAKWERKEN LEYS**" tot een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid** kan ik verklaren, onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:*

- 1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 oktober 2006 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*
- 2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van **402.040,82 EUR** blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.*
- 3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 oktober 2006 **HOGER** is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van 340 040,82 EUR.*

Schoten, 13 december 2006.

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor."

Van dit verslag zal, om te voldoen aan artikel 783, 4° lid W Venn., een afschrift neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

C. OMZETTING:

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in die van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zoals ze voorkomen op de genoemde staat van actief en passief, zo ook alle afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, vorderingen en schulden.

De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemingsnummer alsook haar registratienummer bij de Administratie van de BTW, tenzij ze om redenen vreemd aan deze omzetting gewijzigd zouden worden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief waarvan boven sprake. Alle verrichtingen en verbintenissen vanaf één januari tweeduizend en zeven gedaan door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er alle gevolgen van dragen en alle voordelen uit kunnen putten.

D. KWIJTING EN DECHARGE AAN DE BESTUURDERS.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders

- de heer Jozef Leys, wonend te 2990 Wuustwezel, Wuustwezelseweg 83,
 - mevrouw Lydia Van Hasselt, wonend te 2990 Wuustwezel, Wuustwezelseweg 83,
 - de heer Stefan Leys, wonend te 2990 WUUSTWEZEL, Henningenaan 2,
- kwijting en decharge verleend over het door hen tot op heden gevoerde beleid over de naamloze vennootschap.

E. VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Luik B - Vervolg

En nadat aldus het besluit tot omzetting genomen werd, werden de statuten van de nieuwe rechtsvorm artikelsgewijze en eenparig goedgekeurd, alles in overeenstemming met artikel 782 W. Venn.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren vooraf de integrale tekst van deze statuten ontvangen te hebben.

Met betrekking tot de nieuwe statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden hieronder die punten bekendgemaakt die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen bekendgemaakt moeten worden.

*** NAAM - ZETEL - DOEL**

De naam en het doel van de vennootschap bleven ongewijzigd

Het zeteladres werd gewijzigd zoals hierboven vermeld

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bleef ongewijzigd.

*** BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.

*** BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

*** VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

*** BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het

*** PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste dinsdag van de maand mei om tien uur

*** BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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

De zaakvoerder(s) kunnen ieder **INDIVIDUEEL** in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als verweerder.

*** BENOEMING EERSTE ZAAKVOERDER**

als eerste zaakvoerder aan te stellen:

De heer **LEYS Stefan**, wonend te 2990 WUUSTWEZEL, Henningelaan 2 GLV.

Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Deze zaakvoerder verklaart dit ambt te aanvaarden en bevestigen dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt zaakvoerder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder verleent aan Anne Marie Dom, wonend te Ed. Claessenslaan 81 te 2845 Niel en de heer Johan Eeckman, wonend te Heizoomlaan 29 te 2950 Kapellen, de bijzondere volmacht om bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden alles

Luik B - Vervolg

te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Verslagen van revisor
- * Verslag van bestuurder