



LUK B

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

Vc
beheb.
aar
Belg
Staat



07054833

Nee, getug. ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 3 -04- 2007

De Hoon 1-40er, Griffie

Ondernemingsnr 0433 789 146

Benaming : **VERZEKERINGEN JOë VRANCKX**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kaartridderstraat 1
3680 Maaseik

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op negenentwintig maart tweeduizend en zeven, te registreren.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "**VERZEKERINGEN JOë VRANCKX**" met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Kaartridderstraat 1 en met ondernemingsnummer BTW BE 0433.789.146.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op achtentwintig maart negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna onder het nummer 880419-101

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op negenentwintig augustus tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september daarna onder het nummer 20010922-403.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om vijftien uur door en onder het voorzitterschap van de heer VRANCKX Joseph, navermeld. Gezien er slechts twee aandeelhouders aanwezig zijn, wordt er geen stemopnemer noch secretaris aangeduid.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn de volgende aandeelhouders aanwezig:

1) De heer **VRANCKX Joseph Marie Louis**, verzekeringsmakelaar, geboren te Maaseik op vijftientwintig maart negentienhonderd drieënveertig, (Rijksregisternummer: 43 03 25-191.80), van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Quadens Margaretha Silvia, wonende te 3680 Maaseik, Kaartridderstraat 1

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Van Overloop te Wilrijk op negen september negentienhonderd zesenzestig.

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijksvoorwaarden verleden te hebben.

Houder, volgens zijn verklaring, van één (1) aandeel.

2) De heer **VRANCKX Yoeri Francis Paule Remie**, verzekeringsmakelaar, geboren te Soest (Duitsland) op éénentwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, (Rijksregisternummer: 69.10.21-187.23), van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Thomassen Christina Marie, wonende te 3680 Maaseik, Rozenboomgaardstraat 2.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op tien februari tweeduizend en zes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

Houder, volgens zijn verklaring, van honderdvierentwintig (124) aandelen.

Samen, volgens hun verklaring, houdende alle honderd vijftientwintig (125) aandelen, die het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal uitmaken, hetgeen de voorzitter bevestigt.

Bestuur

De voorzitter deelt mee dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VERZEKERINGEN JOë VRANCKX" thans samengesteld wordt door de volgende personen:

- de heer VRANCKX Joseph, voornoemd; en
- de heer VRANCKX Yoeri, voornoemd.

De heer VRANCKX Joseph en de heer VRANCKX Yoeri werden tot bestuurders benoemd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op negentwintig augustus tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september daarna onder het nummer 20010922-403.

De voorzitter deelt mee dat voornoemde bestuurders, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de navermelde agenda, verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering en aan iedere vordering tot nietigverklaring van de beslissingen te nemen door de huidige algemene vergadering op basis van voormelde agenda.

Commissariaat

De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

AGENDA

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

I. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de volgende dagorde:

1) A) Besluit tot kapitaalsvermindering ten bedrage van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (43.400,00 €) toe te rekenen op het volledig gestort kapitaal van éénendertigduizend euro (31.000,00 €) en het saldo gevormd door incorporatie van reserves, om het kapitaal te herleiden van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 €) tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), door uitkering van het bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (43.400,00 €) aan de heer VRANCKX Joseph en de heer VRANCKX Yoeri, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der aandelen;

B) De terugbetaling aan de voormelde aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders slechts tot de betaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

C) Opdracht aan de bestuurders om het besluit tot kapitaalsvermindering tot uitvoer te brengen.

2) Wijziging van de maatschappelijke benaming van "VERZEKERINGEN JOë VRANCKX" in "VERZEKERINGEN VRANCKX".

3) Omzetting van de bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4) A) Verslagen – omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, met een kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), verdeeld in honderd vijftientwintig (125) aandelen met een breukwaarde van één/honderdvijftientigste (1/125^{ste}) ieder;

B) Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) Ontslag van de huidige bestuurders en kwijting voor het gevoerde beleid.

6) Benoeming van de nieuwe zaakvoerders en vaststelling van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering.

7) Machtiging aan de nieuwe zaakvoerders om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

II.- Dat er thans honderd vijftientig (125) aandelen aan toonder zijn, zonder nominale waarde, en dat de twee aandeelhouders, het totale kapitaal uitmakend, aanwezig zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de dagorde.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van het bewijs dat de formaliteiten voor de oproeping nageleefd werden.

- Dat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA HUBERT VENCKEN", kantoorhoudende te 3960 Bree, Bruglaan 31, aangesteld door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VERZEKERINGEN JOË VRANCKX", verslag heeft uitgebracht over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en zes.

Diens besluiten, door hem ondertekend, luiden als volgt

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn 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.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de kasgelden ten bedrage van € 207,00 gezien de onmogelijkheid van een fysische controle per 31.12.2006, over de inbaarheid van de overige vorderingen voor een totaal van € 99.206,58 en over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 10.654,08.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 120.058,27 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 23 maart 2007."

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de Raad van Bestuur haar verslag opgemaakt.

- Dat de vennoten een afschrift hebben ontvangen van het verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake evenals van een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.

- Dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

- Dat gezien het bovenstaande, het door het Wetboek van Vennootschappen vooropgestelde aanwezigheidsquorum bereikt is.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de vergadering, stelt zij vast dat zij bevoegd is om over de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen der agenda motiveren.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan, en neemt na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen.

Ondergetekende notaris wordt verzocht de volgende beslissingen en/of vaststellingen te akteren.

EERSTE BESLUIT

A) De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (43.400,00 €) te verminderen, zodat

Luik B - Vervolg

het kapitaal wordt herleid van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 €) tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), toe te rekenen op het volledig gestort kapitaal van éénendertigduizend euro (31.000,00 €) en het saldo gevormd door incorporatie van reserves. De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van een bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (43.400,00 €) aan de heer VRANCKX Joseph en de heer VRANCKX Yoeri, voormelde aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering der fractiewaarde der aandelen.

Er wordt vastgesteld dat het gelijkheidsbeginsel, geformuleerd in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen niet wordt geschonden.

B) De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders onder naleving van de voorwaarden zoals in de agenda vermeld en de vergadering besluit aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (43.400,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de voormelde aandeelhouders gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

C) De bestuurders worden opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "VERZEKERINGEN JOË VRANCKX" in "VERZEKERINGEN VRANCKX".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

A) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de omzetting, met bijgaande staat van activa en passiva van éénendertig december tweeduizend en zes, alsook van het verslag van de heer Hubert Vencken, Bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "VERZEKERINGEN VRANCKX", met een kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 €), verdeeld in honderd vijftwintig (125) aandelen op naam met een breukwaarde van één/honderdvijftwintigste (1/125^{ste}) ieder

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en zes.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum van éénendertig december tweeduizend en zes voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGEN VRANCKX". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van éénendertig december tweeduizend en zes.

B) De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen.

1) Naam:

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "VERZEKERINGEN VRANCKX".

2) Zetel:

Luik B - Vervolg

De vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, met als eerste adres Kaartridderstraat 1 en met als exploitatieadres 3680 Maaseik, Kaartridderstraat 1.

De maatschappelijke zetel kan, zonder statutenwijziging, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder overgebracht worden naar de plaats van zijn keuze in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel verzekeringsmakelarij en tussenpersoon voor financiële instellingen, ondernemingen in onroerende goederen, boekhoudbureau, studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels-, fiscale- of sociale aangelegenheden.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden

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

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn, in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

4) Maatschappelijk kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

Het is verdeeld in honderd vijftientig aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdvijftientigste (1/125ste) ieder.

5) Tijdstip werking en duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6) Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot (vennoten).

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern 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.

In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van de andere zaakvoerder besluiten tot alle investeringen, contracten en betalingen boven een bepaald bedrag, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van de andere zaakvoerder besluiten tot alle investeringen, contracten en betalingen boven een bepaald bedrag, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

7) Boekjaar:

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

8) Datum en uur van de jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9) Bestemming van de winst – Reserve – ontbinding.

Luik B - Vervolg

Van de winst zoals die blijkt uit de genoemde jaarrekening wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurders, de heer VRANCKX Joseph en de heer VRANCKX Yoeri, beiden voornoemd. De vergadering verleent hun kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen worden als zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur

- de heer VRANCKX Joseph; en

- de heer VRANCKX Yoeri,

die verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De zaakvoerder kan niet zonder toestemming van de andere zaakvoerder besluiten tot alle investeringen, contracten en betalingen boven een bepaald bedrag, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering. Dit bedrag wordt voor het eerste boekjaar vastgesteld op duizend euro (1.000,00 €).

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

Eerste Gewone Algemene Vergadering – Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni tweeduizend en zeven om veertien uur.

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot éénendertig december tweeduizend en zeven.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd 29/03/2007;
- de gecoördineerde statuten;
- verslag van de revisor ivm omvorming van N.V. naar B.V.B A;
- verslag van de raad van bestuur ivm omvorming van N.V. naar B.V.B A.