

**Luik B**

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

b
l
s

07152471

neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-10-2007

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462 766 412

Benaming :
(voluit): **HS-IMMO**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Sparrendal 15

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 28 september 2007 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid "HS-IMMO" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurder en de afgevaardigd bestuurder in functie te ontslaan van haar opdracht en haar décharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid:

- mevrouw SUYLEN Marie Josée Carine, NN 650704 156-71, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Sparrendal 15.

II. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato éénentwintig september tweeduizend en zeven dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato zevenentwintig september tweeduizend en zeven, opgesteld door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aangewezen door de algemene vergadering, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato dertig juni tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt.

"BESLUIT

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 30.06.2007 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 werd een overwaardering van het netto-actief vastgesteld, waarvan het netto bedrag € 9.295,20 bedraagt, er werden namelijk geen afschrijvingen geboekt op het rollend materieel.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de kasgelden ten bedrage van € 5.849,38 gezien de onmogelijkheid van een fysieke controle per 30.06.2007 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

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

Luik B - vervolg

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering bedraagt € 10.255,18 en is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ik dien hierbij te verwijzen naar de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gedaan te Bree, 27 september 2007. (getekend) Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor, BVBA HUBERT VENCKEN."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende notaris verklaart de comparanten gewezen te hebben op de inhoud van artikels 332 en 333 van het wetboek van vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid "HS-IMMO" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan

De zetel blijft ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0462.766.412 waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

III. Benoemingen

a) Benoeming van zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering te benoemen als eerste gewone zaakvoerder voor onbeperkte duur:

- mevrouw SUYLEN Marie Josée Carine, NN 650704 156-71, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Sparrendal 15.

Zij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet

b) Bezoldiging

De algemene vergadering besluit eenparig:

- de zaakvoerder oefent haar opdracht onbezoldigd uit tot een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

IV. Naamswijziging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van 'HS-IMMO' in 'HS-TRADING'.

V. Doelsuitbreiding

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zestien februari tweeduizend en zeven omtrent de voorgestelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato dertig juni tweeduizend en zeven gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen

Luik B - vervolg

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijgevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

VI. Omzetting kapitaal in euro en afschaffing nominale waarde van aandelen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

VII. Wijziging statuten

De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "HS-TRADING"

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Dilsen-Stokkem, Sparrendal 15.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is verdeeld in vijfenzeventig (75) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

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 het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

- beheer van eigen patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheer. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten

Luik B - vervolg

vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan depositobanken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- tussenpersoon in de handel, onderneming voor het verrichten van administratie en secretariaatswerk, onderneming voor het verrichten van marktonderzoeken, publiciteitsonderneming, commissionair, onderneming voor public relations;
- algemene kluswerken;
- installateur-frigorist, koeltechnieken-koeltechnicus;
- elektrotechnisch installateur;
- fabricage en installatie lichtreclames;
- etalage- en feestdecoraties, etaleur-sfeerdecorateur, toneeldecorbedrijf, reclamedecorbedrijf;
- plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installateur centrale verwarming, gasverwarming;
- rioleringswerken;
- carrossier-hersteller;
- algemene bouwonderneming,
- plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken;
- sloopwerken, geheel of gedeeltelijk slopen, geringe sloopwerken noodzakelijk voor inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken;
- installeren sanitaire inrichtingen-loodgieterswerk,
- metsel- en betonwerken, plaatsen van chapes, klinker- en kasseiwerken, bestratingswerken, voegwerken;
- schilderwerken, wit- en sauswerken;
- reclameschilderwerken;
- leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk;
- het verrichten van grondwerken, nivelleringswerken, leveren en plaatsen van septische putten, reservoirs, mazouttanks, maken van funderingen,
- grondbewerking, aanleg van parkings, tuinen, opritten;
- handel in fourage en stro;
- transport voor eigen rekening en voor rekening van derden per spoor, via de weg, te water en te lucht, vervoer van alle goederen en materialen en afvalstoffen, vervoer van en levering van grint, grond en alle grondstoffen;
- collivervoer, koerdienst;
- distributie; op- en overslag, logistieke activiteiten;
- horeca-activiteiten, ondermeer: uitbating van danszalen, restaurants, verbruikssalons, eetgelegenheden, cabaretten, dancings en circussen, drankgelegenheden, cafés, kantines, spijshuizen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, in menigvuldige goederen;
- huren, verhuren en leasing van roerende goederen, ondermeer alle vormen van rollend materiaal en allerhande machines en uitrustingsgoederen;
- immobiliënkantoor;
- informatiekantoor;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies).

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om negentien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:

Luik B - vervolg

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

VIII. Machtigingen

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd. expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur betreffende de omzetting, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder betreffende de doeluitbreiding en staat van actief en passief