

Luik B

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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



08050529

Neerlegging ter griffie
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 25 MAART 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.522.627**

Benaming

(voluit) **SEMPELS IMMO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gellenberg 131-3210 Lubbeek

Onderwerp akte : statutenwijziging-omvorming

Uit een akte verleden voor notaris Jean Halfants te Lubbeek op 19 maart 2008, geregistreerd acht bladen drie verzendingen te Aarschot op 21 maart 2008 boek 563 blad 22 vak 08 ontvangen vijftientig euro (25€) de ea Inspecteur (get de ea verificateur) W Rens blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Vrijwillig ontslag van de heer Geert Sempels en mevrouw Leenke Verreck, beiden wonende Gellenberg 131 te Lubbeek als bestuurders van de vennootschap; kwijting en décharge over het door hem gevoerde bestuur

2) Vermindering van het kapitaal teneinde dit aan te passen aan de bedrijfseconomische noodwendigheden door verlaging met 200 000€ om het te brengen van 450.000€ op 250 000€ zonder vernietiging van aandelen (doch met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen) door overboeking op rekening-courant van de vennoten.

3) Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur houdende toelichting van het voorstel tot omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inhoudende een samenvattende staat van actief en passief van de vennootschap de dato 31 december 2007

Kennisname van het verslag over genoemde staat van activa en passiva opgemaakt door bedrijfsrevisor Peter Bogaert te Oud Heverlee op 12 maart 2008 en waarvan de besluiten als volgt luiden :

"Het bestuursorgaan van de vennootschap SEMPELS IMMO NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 december 2007, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 december 2007 vertoont een balanstotaal van €1.578.330,03, een geplaatst kapitaal van €450.000 en een eigen vermogen van € 629.143,39 (bedrag voor de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de door het bestuursorgaan voorgestelde reservering van de winst van het boekjaar 2007 van € 97.814,53)

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007 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 er niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van €629.143,39 (voor goedkeuring van de voorgestelde reservering van de winst van het boekjaar 2007 van €97.814,53) is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 450.000

Oud Heverlee, 12 maart 2008 "

4) Omzetting van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.

5) Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde, en verdeling van de duizendacht honderd aandelen (1.800) over de kompananten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de naamloze vennootschap

6) toevoeging in de statuten (artikel 17 cf infra) van de mogelijkheid een schriftelijke algemene vergadering te houden

7) Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rekening houdende met de beslissingen aangaande voorgaande punten

Artikel 1. Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "SEMPELS IMMO" en bestaat voor onbeperkte duur.

Artikel 2. Zetel

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 zetel van de vennootschap is gevestigd te 3210 Lubbeek, Gellenberg 131

De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekendgemaakt worden.

De vennootschap mag ook bij enkele beslissing van de zaakvoerders bestuurs en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, kantoren en stapelhuizen inrichten, wanneer en waar zij het nodig acht, in België en in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel .

- algemene onderneming in bouwwerken, renovatiewerken, beton-, metsel-en slopingswerken, plafonneer en cementwerken, tegelwerken, glaswerken, schrijn-en timmerwerk, waterdichtmaken en bedekken van gebouwen, droogmaken van gebouwen. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkt doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin

- het uitvoeren van marketingopdrachten, het optreden als bemiddelaar, onderhandelaar en tussenpersoon in de handel, dit alles in de meest ruime zin

- het uitvoeren van bestellingen, het voeren van onderhandelingen, zowel in binnenland en voornamelijk in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening of op risico van derden

- het onroerend patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord te beheren of uit te breiden, het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden en verhuren van zowel roerende als onroerende goederen

- het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen

- andere ondernemingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling door het ter beschikking stellen van financiële middelen

- aan projectontwikkeling doen en vastgoedadvies verlenen aan derden

- Het beheer van andere ondernemingen, zowel dochter-als andere ondernemingen en dit op alle domeinen van het ondernemingsleven zijnde financieel, administratief, marketing, productie e d.

- Het verlenen van garantie's en zekerheden voor verbintenissen en verplichtingen van, al dan niet, andere ondernemingen

In het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel

Alle handelingen die ermee betrekking hebben in het kader van de bewerkingen van de vennootschap, evenals de levering van alle nodige en/of nuttige diensten ervoor.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde doel of een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bevorderen. Tevens mag de vennootschap optreden als bestuurder in andere vennootschappen.

Deze opsomming zijnde louter enuntiatief en niet limitatief.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (250 000€) Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder nominale waarde .

Artikel 13 Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als eiser of verweerder.

Artikel 16 Gewone en bijzondere algemene vergaderingen.

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-vergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de tweede vrijdag van juni om vijftien uur, indien deze dag op een wettelijke feestdag valt heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur

Artikel 24. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

De vergadering beslist als zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur

- de heer Geert Sempels, Gellenberg 131 te Lubbeek

- mevrouw Leen Verreck, wonende te 3210 Lubbeek, Gellenberg 131

Deze zaakvoerders zijn hier tussengekomen, bevestigen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering, hiertoe uitsluitend bevoegd, anders over beslist

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Halfants , notaris (get)