

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08160866

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 1 -10- 2008

De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.102.762

Benaming

(voluit) : **B.M. NEON**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3570 ALKEN, Hendrikstraat 63/A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT NV

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negenentwintig september tweeduizend en acht, blijkt:

"Heden, de negenentwintig september van het jaar tweeduizend en acht,

Voor mij, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.M. NEON", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Hendrikstraat 86a, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op een augustus negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig augustus negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970823-128. Gewijzigd bij omderhandse akte de dato elf mei tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van twaalf juni daarna onder nummer 20010612-125 en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Jean Luc SNYERS te Alken op twintig juni tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van dertig juni tweeduizend en vijf onder nummer 05093633.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.102.762.

Aanwezig zijn :

1) De heer BRIERS Marcus, wonende te 3570 Alken, Hendrikstraat 86.

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

2) Mevrouw VANDENRIJD Marleen, wonende te 3570 Alken, Hendrikstraat 86.

Houdster van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

TOTAAL : zevenhonderd vijftig (750) aandelen

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Briers Marcus , voornoemd, om elf uur dertig.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

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

I. Dat alle vennoten, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen de dagorde kan samenstellen.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping.

Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de naamloze vennootschap.

II. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

III. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen :

1. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap toe te lichten.

Verslag van de extern accountant over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt.

2. Beslissing over een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, met een bedrag van tweeënveertig duizend vijfhonderd (42.500) euro, om het kapitaal te brengen van negentien duizend (19.000) op eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

3. Ontslag van de zaakvoerders

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.

4. verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

5. Wijziging doel.

6. Omvorming van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap.

7. Vaststelling van de statuten.

8. Benoeming van bestuurders.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op vijftien augustus tweeduizend en acht, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de heer Florent Beusen, extern accountant, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Teschlaan 2/1, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op elf september tweeduizend en acht, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"De staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.M. NEON" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Hendrikstraat 86 A, 3570 Alken, afgesloten per 15 augustus 2008, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Ondergetekende; de heer Florent Beusen, accountant - werd op 13 augustus 2008 door de zaakvoerder van B.M. NEON B.V.B.A. aangesteld om krachtens artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap; bevestigd bij deze hetgeen volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 augustus 2008 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 van 231.390,12 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 euro.

Ondergetekende was niet aanwezig tijdens de fysieke voorraadopname waardoor zij een voorbehoud dient te maken over de grootte en de waarde van de voorraad."

Opgemaakt te Hasselt op 11 september 2008

De heer Florent Beusen Accountant."

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeënveertig duizend vijfhonderd (42.500) euro, om het kapitaal te brengen van negentien duizend (19.000) op eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal.

De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende reserves bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de Heer Briers Marcus.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato vijftien augustus tweeduizend en acht gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist het doel uit te breiden als volgt:

- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat hiernavolgende opsomming beperkend is: het beheer, evaluatie, de expertise, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten alsook alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen

- alle onroerend goed verrichtingen of ermee verband houdende handelingen

- het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen zoals vruchtgebruik

- het openen en exploiteren van bijhuizen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.M. NEON" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer 0461.102.762 waaronder zij als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op vijftien augustus tweeduizend en acht.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (uittreksel):

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "B.M. NEON".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Hendrikstraat 86a.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het vervaardigen, aan- en verkopen van publiciteitsartikelen, panden en borden, het vervaardigen en installeren van lichtreclames van alle aard.
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat hiernavolgende opsomming beperkend is: het beheer, evaluatie, de expertise, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten alsook alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen
- alle onroerend goed verrichtingen of ermee verband houdende handelingen
- het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen zoals vruchtgebruik
- het openen en exploiteren van bijhuizen.

Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het 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 gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) euro. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftig (750)-ste van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening 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 een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist 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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de

aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

10. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eenendertig mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste beslissing.

Worden als bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd:

1. De Heer Marcus Briers, wonende te Alken, Hendrikstraat 86/A.
2. Mevrouw Marleen Vandenrijd, wonende te Alken, Hendrikstraat 86/A.
3. NV Frolam, met als maatschappelijke zetel Alken, Hendrikstraat 86/A zn ondernemingsnummer 0461.801.954, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marcus Briers voornoemd.

Hier aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar :

De Heer Marcus Briers voornoemd.

Deze verklaart de opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd :

De Heer Marcus Briers voornoemd.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur .

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslagen zaakvoerder, staat van actief en passief.

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE