



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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 JULI 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

V
behr
aar
Bel
Staa



09108488

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.114.374

Benaming :
(voluit): **CLAASSEN-LAWLOR**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Martinusstraat 44/1, 2470 Retie

Onderwerp akte : OMVORMING

Het blijkt uit een akte verleden voor **Jean-Paul VAN USSEL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op 29 juni 2009, dat door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Claassen-Lawlor", gevestigd te 2470 Retie, Sint-Martinusstraat 44/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het nummer BE 0436.114.374, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Goedkeuring van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2009 en gehecht aan het navermeld verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verslagen.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 22 juni 2009 met aangehechte staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 31 maart 2009 en naar het revisoraal verslag opgemaakt door CVBA VMB, vennootschap van bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Entrepotkaai 3, opgemaakt in uitvoering van artikel 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen en blijven aan deze akte gehecht.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag betreffende de voorgestelde omvorming luidt als volgt:

"I. BESLUITEN MET BETREKKING TOT DE OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Ons besluit is dan ook gebaseerd op een beperkt nazicht en omhelst geen certificering dat de staat een volledig, getrouw en juist beeld geeft van de vennootschap.

De staat van activa en passiva per 31 maart 2009 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de verslaggeving bij de omzetting van een vennootschap, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief per 31 maart 2009 heeft plaatsgehad.

Het netto actief van de vennootschap bedraagt € 75.400,07, wat hoger is dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 en het minimum maatschappelijk kapitaal van een



Luik B - vervolg

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de omzetting van de NV CLAASSEN-LAWLOR in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

De Bedrijfsrevisor, (volgt de handtekening)

VMB Bedrijfsrevisoren

Luc Martens, 22 juni 2009"

3. Ontslag bestuurders.

Ontslag van de in functie zijnde bestuurders. Hen werd kwijting verleend over hun mandaat.

4. Omvorming.

De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid om de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** aan te nemen.

De vennootschap werd gewijzigd in "**Het Genoegen**" en de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd behouden te 2470 Retie, Sint Martinusstraat 44 bus 1.

De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen blijven dezelfde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding, boeken en geschriften die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, en haar nummer in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2009, zoals opgenomen in voormeld verslag van de raad van bestuur.

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

5. Statuten.

Volgende tekst werd als volledige tekst der statuten aangenomen, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "**Het Genoegen**".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Sint Martinusstraat 44/1.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

- * alle vastgoedtransacties;
- * het uitbaten van een traiteurszaak.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van derden.

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



Luik B - vervolg

bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige verwante of aanvullende bedrijvigheid, of in het algemeen alle handelingen die het verwezenlijken van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Artikel vier :

De duurtijd van de vennootschap is onbeperkt.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000 EUR), verdeeld in 1.943 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes:

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei te achttien uur in de gemeente Retie in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel vijfentwintig :

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafnemng is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

6. Benoeming zaakvoerder.

Benoeming van de heer Claassen, Luc Peter Jeanne, wonende te Mol, Slachthuisstraat 13, als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur van de vennootschap.

7. Kapitaalvermindering.

Kapitaalvermindering waarbij het kapitaal wordt verminderd met een bedrag van 25.000 euro om het kapitaal te brengen van 62.000 euro tot 37.000 euro, zonder vernietiging van aandelen, en door effectieve uitbetaling aan de voormelde enige aandeelhouder van een bedrag van 25.000 euro.

In toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris dat aan de vennoten geen uitkering of terugbetaling mag worden gedaan en geen vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng mogelijk is zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

8. Statutenwijziging.

Artikel vijf van de statuten van de BVBA werd aan de gewijzigde kapitaalstructuur aangepast en vervangen door volgende tekst:

“Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op zevenendertig duizend euro (37.000 EUR), verdeeld in 1.943 gelijke aandelen zonder nominale waarde.”

9. Machtiging.

Bijzondere machtiging werd verleend aan de BVBA Roland Aerts, met zetel te 2490 Balen, Berkenbos 48, en haar aangestelden, om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

“Voor eensluidend ontledend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging :

- neerlegging van akte dd. 29.06.2009
- gecoördineerde tekst der statuten