


Luik B

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



09163560

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
10-11-2009	
De Hoofdclerk	Griffie

Ondernemingsnr : 0444.100 741

Benaming : RIJSCHOOL HENDRIKS J & L
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hasseltweg 29
3600 Genk

**Onderwerp akte : OMVORMING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING -
BENOEMING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op dertig oktober tweeduizend en negen dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

KAPITAALVERMINDERING. De vergadering der aandeelhouders beslist om het kapitaal te verminderen met zevenentachtigduizend vierenzestig euro éénenzestig cent (87.064,61 EUR) euro om het kapitaal te brengen van honderdenvijfduizend zeshonderd vierenzestig euro éénenzestig cent (105.664,61 EUR) op achttienduizend zeshonderd (18.600,00 EUR) euro, door terugbetaling in geld van het oorspronkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van een bedrag in specien van tweehonderd en twee euro zevenenveertig cent (202,47 EUR). De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen. Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor iedere aandeelhouder zullen geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613. De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden de tegoeden zullen toekomen aan de vennoten-aandeelhouders, zoals hierna vermeld. De vergadering beslist dat de terugbetaling op ieder aandeel zal geschieden door voorlegging op de zetel van de vennootschap van coupon nummer 1 gehecht aan de mantel van ieder aandeel.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd dertig aandelen (430) zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de tekst van artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in vierhonderd dertig (430) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de bestuurders voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht. Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per éénendertig augustus tweeduizend en negen. De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van BVBA HUBERT VENCKEN, vertegenwoordigd door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Bruglaan 31, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 28 oktober 2009 en telt dertien (13) bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan. De besluiten van het verslag 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 31.08.2009 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. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Om het minimum kapitaal te bereiken voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden thans voldoende maatregelen vooropgesteld. Gedaan te Bree, 28 oktober 2009 Hubert VENCKEN Bedrijfsrevisor BVBA HUBERT VENCKEN."

ONTSLAGAANVAARDING VAN DE BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde bestuurders: mevrouw HENDRIKS Linda, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 29 en de heer HENDRIKS Henricus, wonende te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 38. Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap de zelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten. De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door vierhonderd dertig (430) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0444.100.741, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Tongeren. Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: éénendertig augustus tweeduizend en negen, werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (bij uittreksel):

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "RIJSCHOOL HENDRIKS J & L".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hasseltweg 29.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel : De uitbating van een autorijschool; De onderneming voor het goederenvervoer langs de weg; Het onderhoud en het verhuren van voertuigen, dit alles in de ruimste zin van het woord; Taxibedrijf, onderneming voor het verhuren van autovoertuigen met of zonder chauffeur, vervoer per ziekenwagen, onderneming voor personenvervoer met autobus en autocar. Het optreden als autocarexploitant voor: de organisatie, als aannemer of onderaannemer en de verkoop van reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, wanneer het grootste deel van het vervoer per autocar moet

geschieden; de verkoop, als tussenpersoon, van reizen en verblijven die door derden, houders van in dit artikel benoemde vergunning categorie C, worden georganiseerd tegen een vaste som, wanneer het grootste deel van het vervoer per autocar moet geschieden. De vennootschap kan om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovendien kan de vennootschap zich borg stellen voor derden.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in vierhonderd dertig (430) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 32. Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 33. In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDER. De vergadering beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die verklaart dit mandaat te aanvaarden: mevrouw HENDRIKS Linda, geboren te Neerpelt op twintig april negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 29. De vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoerder bezoldigd zal zijn.

VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS. De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat diensgevolge het ontslag van de bestuurders definitief is.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte - verslag revisor - verslag raad van bestuur
- staat van actief en passief - gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris