

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004394

Neerlegging ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

29 DEC. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.090.105

Benaming

(voluit) : **All- Rent Gereedschapsverhuur**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2660 Hoboken, Zwaantjesstraat 6

Onderwerp akte : omzetting naamloze vennootschap in Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -kapitaalvermindering

Het blijkt uit een akte verleden op 22 december 2009, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen- Linkeroever, Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap All-Rent Gereedschapsverhuur, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Zwaantjesstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Antwerpen onder nummer 0449 090 105

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Van Overloop te Wilrijk op 30 september 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 januari daarna, onder nummer 930123-188 en haar statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor mij, notaris op 30 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2006 onder nummer 2006-09-14/0142457 en van 5 augustus 2008 onder nummer 2008-08-05/0130202.

Toelichting door de voorzitter :

1. Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van het voorstel tot omvorming van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Toelichting bij de staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2009.

2. kennisname van het verslag over voormelde staat van actief en passief door Luc Criel, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de Bvba Roels, Criel en C°, Bedrijfsrevisoren, Vaartstraat 105, 9270 Kalken;

3. omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en vaststelling der statuten

4. ontslag, kwijting en décharge aan de bestuurders

5. benoeming van zaakvoerders

6. Kapitaalvermindering met drieënveertig duizend vierhonderd euro (43.400,00 €) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €) naar achttienduizend zeshonderd (18.600,00 €), zonder vermindering van het aantal aandelen, door terugbetaling in geld van 43,40 euro per aandeel .

7. Aanpassing statuten

8. Volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen

B. Dat de duizend aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de bestuurders tijdig conform artikel 535 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

EERSTE BESLISSING De voorzitter wordt eenparig vrijgesteld van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap ter rechtvaardiging van de voorgestelde omvorming, alsook van de staat van actief en passief. Elke aandeelhouder erkent binnen de voorgeschreven termijn een exemplaar te hebben ontvangen van deze documenten.

TWEDE BESLISSING De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag over voormelde staat van actief en passief door de heer Luc Criel, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de Bvba Roels, Criel en C°, Bedrijfsrevisoren, Vaartstraat 105, 9270 Kalken;

Elke aandeelhouder erkent binnen de voorgeschreven termijn een exemplaar te hebben ontvangen van deze documenten. Het besluit van het verslag van voormelde heer Luc Criel, bedrijfsrevisor, luidt :

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2009 van de naamloze vennootschap ALL RENT.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

GEREEDSCHAPSVERHUUR aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze 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 SEPTEMBER 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2009 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Kaiken, 18 december 2009.

BVBA Roels, Criel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Luc CRIEL, Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen en staat zal op de griffie van de bevoegde rechtbank worden gedeponeerd.

DERDE BESLISSING De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze Vennootschap All-Rent Gereedschapsverhuur om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met zelfde benaming, met ingang van heden. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid All-Rent Gereedschapsverhuur zal de voortzetting van de gelijknamige Naamloze Vennootschap zijn, met dien verstande dat onder voorbehoud van de andere beslissingen genomen door de huidige vergadering door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2009.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt. De aandelen van de vennootschap zullen voortaan op naam zijn. Elk bestaand aandeel zal worden omgeruild voor een nieuw aandeel, waarvan melding zal worden gemaakt in het aandelenregister van de vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de Naamloze Vennootschap omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Daarnaast worden nog een aantal beslissingen genomen, waarvan de weerslag tot uiting komt in de nieuwe tekst van de statuten. In de tekst der statuten worden ook de wijzigingen welke voortvloeien uit de andere beslissingen van de algemene vergadering geïntegreerd. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "All-Rent Gereedschapsverhuur BVBA".

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland). De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf 30 september 1992..

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

VERHURING van divers materieel en uitrustingsgoederen

BOUWNIJVERHEID:

-Algemene onderneming van bouwwerken, zowel in België als in het buitenland, daaronder mede het coördineren van werkzaamheden van onderaannemers.

Het gaat hier zowel om de ruwbouw en renovatie als om de volledige afwerking en inrichting van gebouwen, zoals plaatsing van vloeren, wanden en plafonds, ramen en deuren, rolluiken, plaatsing van sanitair en elektriciteit, timmerwerken en schrijnwerkers, schilderwerken. Dit in alle mogelijke materialen.

Het aannemen van metsel en betonwerken

Tevens het uitvoeren van alle grond- en funderingswerken, voegwerken, herstellingen, onder-houds- en renovatiewerken.

Het waterdicht maken van bouwwerken

Het uitvoeren van alle aannemingen van tegelwerkings

Het aannemen van glaswerken;

In het algemeen het uitvoeren van alle werken in de aannemingssector.

De handel, import en export van alle materialen die in de bouwsector verbruikt en gebruikt worden.

Constructies in beton, steen, hout, metaal, gips, kunststof, met inbegrip van het uitvoeren van plafoneer- en cementwerken;

De aanneming van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen en de aanneming van zinkwerken, en van metalen dakbedekkingen van gebouwen

Aanleg en onderhoud van diverse terreinen

Reiniging en ontsmetting van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande voorwerpen.

Electrotechnisch installateur

Installateur in centrale verwarming

Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen

Installateur frigorist

Sanitair installateur loodgieter

Onderneming in onroerende goederen, zowel de eigen goederen als voor rekening van derden.

Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, herstellen, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige bijkomende makelaarsactiviteiten. Het leveren van diensten d.m.v. beheer van roerende en onroerende goederen die aan anderen toebehoren. Het beheren van onroerende goederen en verhuringen, zowel voor eigen activa als voor rekening van derden.

In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende en onroerende beleggingen en beheer.

MOTORVOERTUIGEN:

De aan- en verkoop voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle mogelijke motorvoertuigen en alle mogelijke onderdelen, bijhorigheden en wisselstukken.

Het onderhouden en herstellen van deze voertuigen

DIVERSE WERKZAAMHEDEN:

Omvat alle niet elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.

Klein- en groothandel in alle mogelijke artikelen, toestellen, gebruiks- en verbruiksgoederen

Al deze activiteiten dienen in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank- en Financie- en Assurantiewezenen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten ven-

nootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachtsbeperking aandelen:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch wegens overlijden, dan met instemming van alle overige vennoten.

a. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de woonplaats of de zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en in voorkomend geval de daarvoor geboden prijs. De voorgestelde overnemer en/of de kandidaat overdrager dienen ten belope van tien procent van de geboden prijs een bankwaarborg op eerste verzoek te stellen in voordeel van de vennootschap.

b. Ingeval van overdracht bij overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen een maand na het overlijden van de vennoot, aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Zij melden aan welke personen de aandelen werden toebedeeld indien zij onderling overdrachten van de aandelen overeenkwamen. In elk geval verzoeken zij aan de overblijvende vennoten om goedkeuring van de overdracht.

c. Indien de vennoten in de gevallen onder a. en b. vermeld in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

d. De weigerende vennoten zijn verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur tot inkoop toepassing in de verhouding van het aantal aandelen dat elke weigerende vennoot bezit. Indien niet alle weigerende vennoten tot aankoop van aandelen overgaan, oefenen de geïnteresseerde vennoten hun recht uit in verhouding tot hun participatie.

In geval van overdracht onder de levenden door verkoop gebeurt de verkoop mits de prijs geboden door de kandidaat overnemer.

In geval van overdracht onder levenden om niet en in geval van overdracht bij overlijden zal de prijs te betalen door de weigerende vennoten of door aanvaarde derden gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

e. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

d. wanneer een overdracht onder levenden tegen betaling ter goedkeuring werd voorgelegd aan de andere vennoten en deze geheel of ten dele daarmee instemden en de voorgestelde overnemer honoreert zijn aanbod tot aankopen niet, dan wordt het conform punt a. hiervoor gewaarborgde bedrag verbeurd in voordeel van de vennootschap.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De kosten van de bekendmaking van de benoeming komen ten laste van de bestuurder-vennootschap welke ook zal instaan voor die bekendmaking.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op twee mei om negen uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangezekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op één januari en eindigt op éénendertig december daarna.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

Ontslag bestuurders

De vergadering verleent met ingang vanaf heden ontslag op hun verzoek aan de heer Peter Verhille, de heer Stefaan Verhille, beiden voornoemd, en de heer Karel Eugene Jozef Verhille, geboren te Antwerpen op twee februari negentienhonderd vijfendertig, wonende Antwerpen, district Antwerpen, Lombardenvest 29 b10, én Mevrouw Denise Verrelst, echtgenote van de heer Karel Verhille, voornoemd, met hem wonende in hun hoedanigheid van bestuurder en of afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschap All-Rent Gereedschapsverhuur. Aan hen wordt kwijting en décharge verleend over het gevoerde bestuur tot op heden.

VIJFDE BESLISSING

Tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd voor een onbepaalde termijn :

- de heer VERHILLE Peter, voornoemd sub 1;
- de heer VERHILLE Stefaan, voornoemd sub 2;

Die het mandaat aanvaardden

Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich verzet tegen de uitoefening van een bestuursmandaat in een vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van drieënveertig duizend vierhonderd euro (43.400,00 €) over te gaan, zonder vermindering van het aantal aandelen en door terugbetaling van 43,40 euro per aandeel aan de aandeelhouders. Na de verrichting zal het kapitaal van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €) op heden teruggebracht zijn tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit fondsen die voortkomen van inbreng en/of latere volstorting van het bij de oprichting ingeschreven kapitaal of latere kapitaalverhogingen.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren, geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan de aandeelhouders. Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige aantekeningen in het aandelenregister.

ZEVENDE BESLISSING

De statuten worden aangepast als volgt :

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst : "Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven."

ACHTSTE BESLISSING

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling met macht afzonderlijk op te treden wordt gegeven aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Gassen te 2180 Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 12, en haar aangestelden om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;
- het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tweeëntwintig uur

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift + verslag bedrijfsrevisor + gecoördineerde statuten