



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10041013

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 9 -03- 2010

Griffie

De Houtdrukker

Ondernemingsnr : 0419.856.283

Benaming

(voluit) : RIDDERSHOF

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3570 ALKEN, Stationsstraat 1

Onderwerp akte : Statutenwijziging – omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uit een akte verleden voor notaris Stefan D'HUYS te KORTESSEM, vervangende notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zesentwintig februari tweeduizend en tien, blijkt:

Heden, de zesentwintig februari van het jaar tweeduizend en tien,

Voor mij, Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te KORTESSEM, vervangende zijn ambtgenoot notaris SNYERS Jean-luc, met standplaats te ALKEN, wettelijk belet,
is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RIDDERSHOF", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jacques THENAERS te Sint-Truiden op tweeëntwintig oktober negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 1773-7. Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen, vervangende notaris Jean-Luc Snyers, op negenentwintig juni tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van elf augustus tweeduizend en een onder nummer 20010811-428.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0419.856.283.

Aanwezig zijn :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA):
NOTARIS JEAN-LUC SNYERS, met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1.

Hier vertegenwoordigd door:

De heer SNYERS, Jean-Luc Marie Alfred Henri, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 1

Benoemd tot zaakvoerder in de oprichtingsakte.

Houdster van 89 aandelen.

2) De heer SNYERS Jean-Luc Marie Alfred Henri, notaris, geboren te Hasselt op veertien september negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 1.

Houder van 406 aandelen.

TOTAAL : vierhonderd vijfennegentig (495) aandelen

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer SNYERS Jean-Luc , voornoemd, om zestien uur dertig.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

Op de laatste b.z. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

I. Dat alle aandeelhouders, 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 aandeelhouders 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dat alle bestuurders buiten de Heer Snyers Jean-Luc verzaakt hebben aan hun aanwezigheid bij middel van een schrijven dat aan de voorzitter werd voorgelegd.

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. Bekrachtiging verplaatsing maatschappelijke zetel.

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

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

3. Ontslag van de bestuurders

4. Omvorming van de vennootschap in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Kapitaalvermindering met honderd vijftientig duizend (125.000) euro om het kapitaal te brengen van honderd vijftig duizend (150.000) euro tot vijftientig duizend (25.000) euro door terugbetaling in specien ten belope van honderd vijftientig duizend (125.000) euro.

6. Vaststelling van de statuten.

7. Benoeming van zaakvoerder.

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 beslist de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3570 ALKEN, Stationsstraat 1, te bekrachtigen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing :

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op dertig november tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van Accountantskantoor Knaepen Davy bv bvba, kantoorhoudend te 3840 Borgloon, Veestraat 2a, vertegenwoordigd door de heer KNAPEN Davy, externe accountant, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gedateerd op negenentwintig januari tweeduizend en tien, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"De staat van activa en passiva van nv Riddershof, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat1, werd opgesteld in overeenstemming met de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene procedure. Deze staat, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die tot de omzetting moet besluiten werd opgesteld, vertoont een balanstotaal van 781.118,66 euro en een netto-actief van 249.506,48 euro.

Uit onze controles uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat de staat van activa en passiva geen overwaardering van het netto-actief vertoont en dat het eigen vermogen ten bedrage van 249.506,48 euro niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 150.000,00 euro volgens deze staat van activa en passiva.

Borgloon, 29 januari 2010

Accountantskantoor Knaepen Davy bv bvba

I.A.B. 223382 4 N06

De zaakvoerder

Knaepen Davy

Accountant I.A.B. 12174 2 N77"

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

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders, zijnde:

- SNYERS Jean-Luc, bestuurder en gedelegeerd-bestuurder
- SNYERS Paul, bestuurder
- SNYERS Vinciane, bestuurder

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "RIDDERSHOF" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0419.856.283 waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven is in register van rechtspersonen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het de staat van actief en passief, afgesloten op dertig november tweeduizend en negen.

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

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met honderd vijftwintig duizend (125.000) euro om het kapitaal te brengen van honderd vijftig duizend (150.000) euro tot vijftwintig duizend (25.000) euro door terugbetaling in speciën.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van honderd vijftwintig duizend

(125.000) euro werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen gewijzigd en thans bepaald op vijftig euro eenenvijftig cent (50,51€).

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde 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):

STATUTEN

A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "RIDDERSHOF".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Stationsstraat 1.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- * Verstrekken van allerlei administratief en secretariaatswerk ten behoeve van het notariaat.

- * Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap mag zich bovendien borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.

- * Participatie, onder welke vorm het ook zijn in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- * Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

- * Tussenpersoon in de handel, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- * Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en tweedehandse, in welke materialen dan ook, van meubelen, kantoormeubilair, meubileringsartikelen, en andere gebouwinrichtingsartikelen.

- * Uitbating van een roepzaal.

- * Groothandel, kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en tweedehandse autovoertuigen en ander rollend of statisch materieel.

- * Aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend of statisch materieel.

- * Verzekeringen, leningen van alle aard afsluiten, als tussenpersoon optreden in alle financieringen.

- * Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, studies, en algemeen bestuur.

Het optreden bij de onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. Het in de ruimste zin van het woord deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen; optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientigduizend (25.000) euro. Het is verdeeld in vierhonderd vijfnegentig (495) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één vierhonderd vijfnegentig (495)-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 zaakvoerders bepalen 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 zaakvoerder, 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 vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand februari 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 het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten. Heden, de zesentwintig februari van het jaar tweeduizend en tien,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbeperkte duur:

De heer SNYERS, Jean-Luc Marie Alfred Henri, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 1.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

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

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

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte integraal voor te lezen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notaris en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te Alken op het kantoor van notaris D'Huys.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag externe accountant, verslag raad van bestuur.

D'Huys stefan, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE