

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



10065077

Buitengewone vergadering der
aandeelhouders v. koopman van de TIJNGEREN

23-04-2010

De Hooftgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.870.565

Benaming

(voluit) : BROEKX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Dingensstraat 1

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene vergadering – Statutenwijzigingen: OMVORMING IN BVBA - KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, op 29 maart 2010, geregistreerd te Maasmechelen op 8 april 2010, Boek 5/279 blad 09 vak 01, ontvangen : vijftientig euro, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap ad twee miljoen vijfhonderd duizend frank op basis van officiële omzettingsskoers om te zetten in éénenveertigduizend negenhonderd drieënveertig euro achtendertig cent (€ 61.973,38,-).

Tweede besluit:

De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde 1) de heer BROEKX Cornelius, 2) de heer BROEKX Steven, 3) de heer BROEKX Geert, allen voornoemd, evenals gedelegeerde bestuurder, zijnde voornoemde heer BROEKX Cornelius, te ontslaan en hen kwijting en décharge te verlenen voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot op heden.

Derde besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap BROEKX om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKX met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKX is de voorzetting van de naamloze vennootschap BROEKX, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het boekjaar, evenals datum van de jaarvergadering van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2009, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap BROEKX, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKX.

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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKX.

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 verlegenvoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werd, voorzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKX behoudt het nummer 0459.870.565 waaronder de naamloze vennootschap BROEKX ingeschreven was in rechtspersonenregister te Tongeren evenals voormeld BTW-nummer.

De tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap BROEKX.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap BROEKX omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Vierde besluit:

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2009, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3960 Bree, Bruglaan 31, de dato 23 maart 2010 luiden als volgt:

"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 31.12.2009 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.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de voorraden ten bedrage van € 68.779,50 gezien de onmogelijkheid van een fysische controle op opnamedatum, over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 235.850,87 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 602.963,88 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

Vijfde besluit:

Hierna beslist de vergadering om te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders:

1) de heer BROEKX Cornelius, 2) de heer BROEKX Steven, 3) de heer BROEKX Geert, bovenvermelde vennoten, die ieder verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen zijn benoeming verzet; en 4) mevrouw BROEKX Katicen, geboren te Bree op 24 augustus 1972, (N.N. 72.08.24.192-74), wonend te 3960 Bree, Booleanstraat 7, die haar mandaat verklaart te aanvaarden en, alhier tussenkomend bevestigt niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zesde besluit:

De vergadering besluit het kapitaal van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38,-) te verminderen tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) door afboeking van een bedrag van drieënveertigduizend driehonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 43.373,38) door uitkering van een bedrag van honderd drieënzeventig euro negenenveertig cent (€ 173,49) per aandeel in specien uit het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van art. 613 W.Venn.

Zevende besluit:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, met name door aanpassing van artikel 5, dat voortaan luidt als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) ."

Achtste besluit:

De vergadering beslist, met verwijzing naar het verslag van de zaakvoerder omtrent deze doelwijziging, en de staat van actief en passief van de vennootschap, niet ouder dan drie maanden, het huidige doel uit te breiden met volgende activiteiten:

- Onderhoud en herstelling van landbouwvoertuigen en -machines,
- Handel in tweehandse landbouwvoertuigen en -machines,
- Onderneming voor het reinigen van waterlopen;
- Onderneming voor het onderhouden van wegen, grasbermen en het strooien van zout bij vriestemperaturen;
- Onderneming voor het ledigen en kuisen van allerhande putten en vergaarbakken."

Vervolgens beslist de vergadering, verwijzend naar voormeld verslag van de zaakvoerder en voormelde staat van actief en passief, de laatste alinea van het huidige doel te vervangen als volgt:

"Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig het desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschappen."

Artikel 3 der statuten van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.

Negende besluit:

Hierna besluit de vergadering tot herwerking van de statuten, aangepast aan de voorgaande besluiten, en aan de thans van toepassing zijnde wetgeving.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door volgende nieuwe statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haar naam luidt "BROEKX".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de

woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3960 Bree, Dingensstraat 1.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van grondwerken en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- De uitbating van een onderneming voor het besproeien van gewassen.
- De uitbating van een onderneming voor het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, evenals van speelpleinen en sportvelden, met inbegrip van de aanplantingen.
- De uitbating van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en hekwerk.
- De groot- en kleinhandel in granen, zaden, fourage en stro, tuingereedschap en sproeistoffen.
- De uitbating van een landbouwbedrijf. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, van alle soorten goederen. Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten en het verpakken en conditioneren van goederen voor cliënteel.
- Onderhoud en herstelling van landbouwvoertuigen en -machines;
- Handel in tweehandse landbouwvoertuigen en -machines;
- Onderneming voor het reinigen van waterlopen;
- Onderneming voor het onderhouden van wegen, grasbermen en het strooien van zout bij vriestemperaturen;
- Onderneming voor het ledigen en kuisen van allerhande putten en vergaarbakken.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig het desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschappen.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL.

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een (eventueel elektronisch) register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT.

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

- a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
- b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel negen - BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op 1 juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimitéit van stemmen genomen wordt.

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.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover 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.

Artikel vijftien - NOTULEN.

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING.

Artikel zestien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag echter 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel achttien - ONTBINDING.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende besluit:

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.