

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



10065078

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23 -04- 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.196.578

Benaming : **B.J. Plan, Architect Jos Buntinx**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grotstraat 47
3668 As (Niel-bij-As)

Onderwerp akte : **NV: omzetting**

Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend en tien op eenendertig maart voor Meester Ann BERBEN, notaris te Zutendaal blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "**B.J. PLAN, ARCHITEKT JOS BUNTINX**" naamloze vennootschap, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3668 Niel-Bij-As, Grotstraat 47, RPR Tongeren ondernemingsnummer 0452.196.578 volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting en de doelwijziging van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen, evenals van het verslag van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "Briers, Bekkers & Co", met maatschappelijke zetel te 3660 Opplabbeek, Weg naar Opoeteren 10, ingeschreven onder nummer B 231 in het register van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat van activa en passiva der vennootschap.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de heer Simon Briers, voornoemde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 december 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze 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.

Gedaan te Opplabbeek, 31 maart 2010."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Tongeren tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte.

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen door hierna vermeld doel.

"De vennootschap heeft als doel.

- *Het uitvoeren van deskundige opdrachten.*
- *Adviesverlening met betrekking tot diep-boorttechnologie, bouwkunde, binnenhuisinrichting, tuininrichting, restauratie.*
- *Het in de ruimste zin van het woord verlenen van overige diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, (bouw)technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.*
- *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die*

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

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord
- Het maken van studies van diverse aard
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Projectontwikkeling
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel – zoals hiervoor gewijzigd – blijven ongewijzigd.

Het kapitaal, zal worden verminderd zoals hierna zal worden besloten, doch de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0452.196.578 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.

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

De driehonderd vijfendertig (335) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

De desgevallend bestaande aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam en zullen worden vernietigd. Er zal vanaf heden een register van aandelen gehouden worden in de zetel van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder, te weten:

- De heer BUNTINX Joseph, voornoemd
- De heer HENDRIX Paul, Dommellaan 46, 3990 Peer.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur, de heer BUNTINX Joseph en mevrouw GODDERIE Marie-Claire, beiden voornoemd. Het mandaat van de heer Buntinx ingaande op heden en het mandaat van mevrouw Godderie per 01/04/2010.

De heer BUNTINX Joseph, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door de wet is verboden.

Hun mandaten zijn bezoldigd.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

ZESDE BESLUIT:

a) De vergadering besluit, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die na voormelde omvorming tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar behoeften overtreft, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierenzestigduizend vierhonderd vierennegentig euro drieëndertig cent (€64.494,33) om het van drieëntachtigduizend vierennveertig euro drieëndertig cent (€83.044,33) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 euro), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering eerst zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

b) Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering besluit huidige benaming van de vennootschap te vervangen door de naam "BJ PLAN" en deze als dusdanig op te nemen in de hiernavermelde statuten.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en waarvan de tekst als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BJ PLAN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Grotstraat 47, 3665 As.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- Het uitvoeren van deskundige opdrachten.

Luik B - Vervolg

- Adviesverlening met betrekking tot diep-boorttechnologie, bouwkunde, binnenhuisinrichting, tuininrichting, restauratie
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van overige diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereid en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, (bouw)technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord
- Het maken van studies van diverse aard
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Projectontwikkeling
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur van heden af.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijfendertig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd vijfendertigste (1/335^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BESTUURSORGaan.

Luik B - Vervolg

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

VEREFFENINGSSALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de kapitaalvermindering zoals voormeld tot uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fineko nv, kantoorhoudende Toekomstlaan 38, 3600 Genk alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

STEMMING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte der akte met de gecoördineerde tekst der statuten.