



[13]

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



10068113

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 APR. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0431339796

Benaming

(voluit) : MULLENS-DIEST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Leuvensesteenweg 42-44

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - COÖRDINATIE STATUTEN -
BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 31 maart 2010 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het aantal aandelen, opgenomen zijn in de aangehechte aanwezigheidslijst, namelijk:

1. de heer MULLENS Gaspard Joseph Lucien, geboren te Diets-Heur (Tongeren) op tien april negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 54.04.10 313-64, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, echtgenoot van mevrouw RENIERS Maria Augusta Alfonsine, wonende te 3470 Kortenaken, Schansstraat 30, verklarende eigenaar te zijn van vijfhonderd zestig (560) aandelen;

2. mevrouw MULLENS Sonja Josette Marie Anne, geboren te Tongeren op drieëntwintig november negentienhonderd vijftien, nationaal nummer 55.11.23 222-29, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, echtgenote van de heer VRANCKEN Johan Jozef Marie, wonende te 3545 Halen, Gidsenstraat 8, verklarende eigenaar te zijn van vijfhonderd zestig (560) aandelen;

3. de heer MULLENS Arthur Gaspard Joseph, geboren te Herk-de-Stad op vijf maart negentienhonderd negenenvijftig, nationaal nummer 59.03.05 297-37, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, echtgenoot van mevrouw LENAERTS Linda Marie Jeanne, wonende te 3545 Halen, Kauwplasstraat 30, verklarende eigenaar te zijn van driehonderd zevenennegentig (397) aandelen;

4. de heer MULLENS Dominique Gaspard Joseph, geboren te Sint-Truiden op zeven juli negentienhonderd vijftien, nationaal nummer 65.07.07 291-40, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, uit de echt gescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3545 Halen, Oude Baan 21, verklarende eigenaar te zijn van vierhonderd drieënveertig (443) aandelen;

5. mevrouw MULLENS Annick Maria, geboren te Sint-Truiden op elf juli negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.07.11 252-77, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, echtgenote van de heer MALDRIE Jean-Pierre Edouard, wonende te 3545 Halen, Bloemendaalstraat 35, verklarende eigenaar te zijn van tweehonderd negentig (290) aandelen;

6. de naamloze vennootschap MULLENS-HALEN, met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Diestersteenweg 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0417.625.976. Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Garage Mullens P.V.B.A.", blijktens akte verleden voor notaris Christian BRYNS, met standplaats te Diest, op veertien juni negentienhonderd zevenenzeventig, houdende de statuten en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli negentienhonderd zevenenzeventig onder nummer 770702-2562-1.

Waarvan de statuten meermalen gewijzigd zijn en voor het laatst blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op dertig maart tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april tweeduizend en één onder nummer 010428-382.

Overeenkomstig de statuten hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MULLENS Dominique, voornoemd, verklarende eigenaar te zijn van zevenhonderd vijftig (750) aandelen;

Samen eigenaars van alle drieduizend (3.000) aandelen.

BESLISSINGEN:**Eerste Beslissing**

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hierna, alsmede kennis gekregen te hebben van een situatie van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maand voordien is opgesteld.

Deze situatie zal neergelegd worden ter Griffie van de bevoegde rechtbank.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instruerende 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 - 10/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel en het kapitaal dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) en zal vertegenwoordigd worden door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen tegen één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden de aandelen als volgt toebedeeld:

- aan de heer MULLENS Gaspard Joseph Lucien, voornoemd, vijfhonderd zestig (560) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- aan mevrouw MULLENS Sonja Josette Marie Anne, voornoemd, vijfhonderd zestig (560) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- aan de heer MULLENS Arthur Gaspard Joseph, voornoemd, driehonderd zevenennegentig (397) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- aan de heer MULLENS Dominique Gaspard Joseph, voornoemd, vierhonderd drieënveertig (443) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- aan mevrouw MULLENS Annick Maria, voornoemd, tweehonderd negentig (290) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- aan de naamloze vennootschap MULLENS-HALEN, voornoemd, zevenhonderd vijftig (750) aandelen, welke ingeschreven worden in het aandelenregister van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Derde Beslissing

De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap ingevolge de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te weten:

- 1) de heer MULLENS Gaspard Joseph Lucien;
- 2) mevrouw MULLENS Sonja Josette Marie Anne;
- 3) de heer MULLENS Arthur Gaspard Joseph;
- 4) de heer MULLENS Dominique Gaspard Joseph;
- 5) mevrouw MULLENS Annick Maria;
- 6) de naamloze vennootschap LUDOMAR met zetel te 3545 Halen, Diestersteenweg 21 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mullens Sonja, wonende te 3545 Halen, Gidsenstraat 8;
- 7) de naamloze vennootschap MULLENS-CARROSSERIE met zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1105 met als vaste vertegenwoordiger de heer Mullens Arthur, wonende te 3545 Halen, Kauwplasmastraat 22.

Allen voornoemd of hierbij vermeld.

De vergadering dankt hen voor de aan de vennootschap bewezen diensten en verleent hen algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat.

De heer MULLENS Arthur Gaspard Joseph zijn ontslag is reeds ingegaan vanaf dertig september tweeduizend en negen. De vergadering dankt de heer Mullens Arthur voor zijn bewezen diensten aan de vennootschap en verleent hem algehele decharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vierde Beslissing

Na elk artikel afzonderlijk, te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten, van de uit de omzetting voortvloeiende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, op.

Vijfde Beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de ondergetekende notaris machtiging te geven om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde Beslissing

Benoeming zaakvoerders

Onmiddellijk na de vaststelling van de nieuwe statuten van deze vennootschap besluiten de aanwezigen éénparig te benoemen tot onbezoldigde niet statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap en met de macht de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist:

- 1) De heer MULLENS Gaspard Joseph Lucien;
- 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUDOMAR met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MULLENS Sonja Josette Marie Anne;

Allen voornoemd, die bevestigen dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Bijzondere Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, de heer Luc FREDERICKX, erkend boekhouder, te 3270 Scherpenheuvel, Houwaartstraat 200 bus 1, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie



voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, staat activa passiva en de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Baudouin Verelst