



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



10158854

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19-10-2010

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr: 0466.686.301

Benaming : ALL ASSISTANCE AGENCY

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Crutzenstraat 70 - 3511 Kuringen (Hasselt)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op veertien oktober tweeduizend en tien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALL ASSISTANCE AGENCY", in afkorting "A.A.A." met maatschappelijke zetel te 3511 Kuringen (Hasselt), Crutzenstraat 70, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer BTW BE 0466.686.301., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Verslaggeving.

Ontslag wordt verleend aan de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hubert Vencken met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Vencken Hubert, bedrijfsrevisor, opgesteld op elf oktober tweeduizend en tien, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en tien, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.08.2010 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 inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 190.431,25, over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers en over de inbaarheid van de kas ten bedrage van € 810,45.

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

Het netto-actief volgens deze staat van € 136.109,72 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 11 oktober 2010. Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor. BVBA HUBERT VENCKEN"

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en 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 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het rechtspersonenregister onder nummer 0466.686.301

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en tien.

Opheffing van de nominale waarde van de aandelen.

De nominale waarde van de aandelen wordt opgeheven zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door tweehonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.

Wijziging van het doel.

Het verslag van de Raad van Bestuur met aangehecht de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en tien, wordt goedgekeurd.

Het doel van de vennootschap wordt aangepast zodat het voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- alle werkzaamheden voor raadgeving, organisatie en uitvoering van verkooppromotie, reclame, public-relations, marketing en vertegenwoordiging van ondernemingen;
- selectie, training, werving, planning, inschakelen, ter beschikking stellen van personeel voor evenementen, kinderopvang, cateringactiviteiten, bijscholing en elke soort van marketingactiviteit
- alle werkzaamheden voor de organisatie van evenementen, manifestaties, sport-, ontspannings en reclamegebeurtenissen, beurzen, tentoonstellingen, modeshows, miss- of misterverkiezingen, enz.
- alle werkzaamheden voor prospectie en verkoop van goederen en diensten, ook voor derden
- consulting op het gebied van marketing, publiciteit en informatica,
- telemarketing,
- de aan- en verkoop van goederen van promotionele aard in de ruimste zin van het woord.
- het ontwerpen, produceren en commercialiseren van eventmaterialen, aankoop & verkoop van auto's, promotiewagens
- het in concessie nemen, de huur en verhuur, de inrichting en exploitatie van evenementenhallen,
- de verhuur van goederen en installaties voor feesten, organisaties
- het ontwerpen en uitvoeren van promotie- en presentatiemateriaal, displaymateriaal, reclametransporters en drukwerken.
- de organisatie van opleidingen en castings voor hostesses, verkopers, merchandisers, chauffeurs, parkingwachters, kinderopvang, lesgevers, enquêteurs, mannequins en modellen.
- de verhuur en verkoop van gelegenheidskledij en promotiekledij.
- het geven van workshops & opleidingen in het kader van onthaal, etiquette, verkoop en promotie.
- het organiseren en uitvoeren van schriftelijke, mondelinge of telefonische enquêtes.
- adviesverlening bij het organiseren van alle mogelijke evenementen
- het uitvoeren van alle mogelijke administratieve taken voor ondernemingen of privé-personen
- het geven van algemeen advies en ondersteuning in de ruimste zin van het woord bij alles wat met secretariaat, onthaal, administratie en marketing te maken heeft.
- deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek of analoog is met het zijne of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.

Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, met volgende modaliteiten:

Rechtsvorm - Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ALL ASSISTANCE AGENCY", afgekort "A.A.A."

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3511 Kuringen (Hasselt), Crutzenstraat 70.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- alle werkzaamheden voor raadgeving, organisatie en uitvoering van verkooppromotie, reclame, public-relations, marketing en vertegenwoordiging van ondernemingen;
- selectie, training, werving, planning, inschakelen, ter beschikking stellen van personeel voor evenementen, kinderopvang, cateringactiviteiten, bijscholing en elke soort van marketingactiviteit
- alle werkzaamheden voor de organisatie van evenementen, manifestaties, sport-, ontspannings en reclamegebeurtenissen, beurzen, tentoonstellingen, modeshows, miss- of misterverkiezingen, enz.
- alle werkzaamheden voor prospectie en verkoop van goederen en diensten, ook voor derden,
- consulting op het gebied van marketing, publiciteit en informatica,
- telemarketing,
- de aan- en verkoop van goederen van promotionele aard in de ruimste zin van het woord.
- het ontwerpen, produceren en commercialiseren van eventmaterialen, aankoop & verkoop van auto's, promotiewagens
- het in concessie nemen, de huur en verhuur, de inrichting en exploitatie van evenementenhallen,
- de verhuur van goederen en installaties voor feesten, organisaties
- het ontwerpen en uitvoeren van promotie- en presentatiemateriaal, displaymateriaal, reclametransporters en drukwerken.
- de organisatie van opleidingen en castings voor hostesses, verkopers, merchandisers, chauffeurs, parkingwachters, kinderopvang, lesgevers, enquêteurs, mannequins en modellen.
- de verhuur en verkoop van gelegenheidskledij en promotiekledij.
- het geven van workshops & opleidingen in het kader van onthaal, etiquette, verkoop en promotie.

- het organiseren en uitvoeren van schriftelijke, mondelinge of telefonische enquêtes.
- adviesverlening bij het organiseren van alle mogelijke evenementen
- het uitvoeren van alle mogelijke administratieve taken voor ondernemingen of privé-personen
- het geven van algemeen advies en ondersteuning in de ruimste zin van het woord bij alles wat met secretariaat, onthaal, administratie en marketing te maken heeft.
- deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek of analoog is met het zijne of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd(200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur: 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 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe Vertegenwoordigingsmacht: 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.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

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

Bestemming van de winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar: 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.

Ontslag en benoeming van bestuursorganen

Het ontslag wordt aanvaard van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Mevrouw **GAENS Suzanne Albert Annie**, geboren te Bilzen op achtentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 328.
- De heer **BUYTAERT Nico Hubert Jozef**, geboren te Herk-de-Stad op negen juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kuilberg 26.

Vervolgens wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **GAENS Suzanne Albert Annie**, geboren te Bilzen op achtentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 328.
- De heer **BUYTAERT Nico Hubert Jozef**, geboren te Herk-de-Stad op negen juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kuilberg 26.

De nieuw benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Machtiging – Coördinatie.

Machtiging wordt verleend aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend

Notaris Bart Drieskens

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;
- Revisoraal verslag bevattende de staat van actief en passief;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het doel en de omvorming

Op de laatste blz. 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