

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11026570

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

07 FEB. 2011

Ondernemingsnr : 0407.556.089

Benaming

(voluit) : R.P. DETAVERNIER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kuipersstraat 7 bus 1, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Omvorming-Statutenwijziging

HEDEN, eenendertig januari tweeduizend en elf

Voor Ons, Meester Patrick De Bus Sergeysens, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout.

Wordt de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap R.P. Detavernier, gevestigd te 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus 1, ondernemingsnummer 0407.556.089 en B.T.W. nummer 407.556.089.

De Algemene Vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen en neemt na beraadslaging met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

1) Zij beslist de vennootschap om te vormen van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam.

VERSLAG EXTERN ACCOUNTANT :

De Heer Patrick Ceulemans, extern accountant, gevestigd te 2590 Berlaar, Schoolstraat 81 heeft het verslag vereist krachtens artikel 777 van de vennootschappenwet, met betrekking tot onderhavige omzetting opgesteld. Zijn besluit luidt als volgt :

" De staat van activa en passiva van de naamloze vennootschap "R.P. Detavernier", met maatschappelijke zetel gelegen te 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus 1, afgesloten per 31 oktober 2010, niet ouder dan drie maanden, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de Accountants & Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per eenendertig oktober tweeduizend en tien 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.

Het netto-actief volgens deze staat van euro 475.929,24 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 €.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van vennootschappen

Patrik Ceulemans

Extern Accountant "

2) Het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met drieënveertigduizend vierhonderd vijftig Euro (43.450 euro) om het te brengen van tweeënveertigduizend Euro (24.000 euro) op achttienduizend vierhonderd vijftig Euro (18.550 euro). De oude aandelen worden geschrapt of vernietigd. Het kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De nieuwe aandelen worden toebedeeld aan de oude aandeelhouders in verhouding van vijfhonderd nieuwe aandelen voor vijfhonderd oude aandelen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met proportionele terugbetaling aan elk aandeel.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig Euro (43.450 euro) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeiser die binnen de twee maand na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - 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.

Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen.

3) De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Helmstraat 57 B, 2140 Antwerpen, district Borgerhout.

4) Zij beslist dat de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortaan zullen luiden zoals aangekondigd in de agenda, meer bepaald als volgt:

Artikel 1 : Vorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "R.P. DETAVERNIER".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Antwerpen, district Borgerhout, Helmstraat 57 B.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, alsmede de fabricatie en herstelling van alle ijzerprodukten, ferro- en nonferrometalen, alsmede alle andere kunststoffen.

De vennootschap zal tevens alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag langs alle rechtswegen deel nemen aan alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen met een identiek gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van de Vennootschappenwet.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, een en ander onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is van de doelsoverschrijdende handelingen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de verkrijging der rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 euro). Het is verdeeld in vijfhonderd aandelen, zonder nominale waarde en die ieder één/vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 : Benoeming Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, zaakvoerder genoemd.

Artikel 13 : Intern beheer

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Ingeval de vennootschap bestuurder of zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt in een andere vennootschap, zal de zaakvoerder de vaste vertegenwoordiger aanduiden die deze functie zal uitoefenen, dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op negenentwintig maart om elf uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een ander vennoot. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 23 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen hierna is bepaald. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 25 : Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 28 : Bestemming van de winst Reserve

Het batig saldo, 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.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De uit te keren winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar met de overgedragen winst, alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken aan de beschikbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief is gedaald of tengevolge van 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 mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten :

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degene aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

Artikel 34 : Wijze van vereffening

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

De notaris wordt gemachtigd tot coördinatie ervan.

5) Zij benoemt tot zaakvoerder :

a) de heer Detavernier Rudy Prosper Silvain [I.K. 590-4614989-46] [R.R. 46120734114], geboren te Wilrijk op zeven december negentienhonderd zesenvieftig, wonende te 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 Bus: 01.

Er wordt geen commissaris benoemd.

De bestuurders van de N.V. worden ontslaan uit hun mandaat.

De zaakvoerder verklaart onmiddellijk zijn mandaat te aanvaarden.

VOLMACHT

De zaakvoerder verklaart hierbij volmacht te geven aan BELEAC NV, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 B4 om de nodige verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket en het bekomen/aanpassen van een B.T.W. nummer, en alle nodige verrichtingen bij een ondernemingsloket.

WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen district Borgerhout, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten met Ons, Notaris getekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd zeven bladen vier renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op: 02/02/11 boek 268 blad 50 vak 17 Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) Van Genegen Marijke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte omvorming-statutenwijziging + verslag van de extern accountant + verslag van de raad van bestuur + coördinatie van de statuten