


Luik B

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


11032778
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
17 -02- 2011
HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0449.846.606
Benaming : KWANTEN & MEEUWISSEN
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Weversstraat 13
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar 2011 op 31 januari voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 7 bladen geen renvoien te Neerpelt, op 7 februari 2011, boek 543 blad 54 vak 16; ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend M.Pirard." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KWANTEN & MEEUWISSEN, met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Weversstaat 13, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door BVBA Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2010.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2010 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, voormeld, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Tweede beslissing – Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

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 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2010.

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

De maatschappelijke zetel, naam, duur, kapitaal en doel blijven ongewijzigd.

De vijfhonderdzesig (560) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun huidige aandeel in het kapitaal. Aldus komen toe aan:

- De heer KWANTEN Johan, voornoemd, tweehonderdtachtig (280) aandelen.
- Mevrouw MEEUWISSEN Tania, voornoemd, tweehonderdtachtig (280) aandelen.

Derde beslissing – Aanneming van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan:

II. STATUTEN

A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Kwanten & Meeuwissen".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3930 Hamont-Achel, Weversstraat 13.

Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland :

Het optreden als agent of makelaar in verzekeringen, herverzekeringen, leningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen, beleggingen, financiële dienstverrichtingen.

Makelaar in onroerende goederen, immobiliën.

Detacherings-, outsourcing- en consultancybureau dat personeel op een gespecialiseerde wijze opleidt in alle aspecten van het verzekerings-, bank- en financieelwezen, de boekhouding, de loonadministratie en de fiscaliteit en dit personeel vervolgens bij verzekeringsmakelaars, bank- en verzekeringskantoren, boekhouders en belastingconsulenten tewerkstelt, om aldaar in naam en voor rekening van deze laatsten in de meest ruime zin van het woord in de betrokken sector arbeid te verrichten, dit in een strikt omlijnd kader tussen partijen vooraf vastgelegd, hieronder ondermeer begrepen:

- het beheer van de klantenportefeuille
- het beheer van schadedossiers
- dienstverlening
- het uitvoeren van prospecties
- het voeren van commerciële acties
- het opleiden van personeel
- het voeren van boekhoudingen
- het behartigen van fiscale dossiers
- het behartigen van dossiers op het vlak van loonadministratie
- het adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-fiscale, sociale en financiële aangelegenheden.

De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, huren en verhuren van onroerende goederen. Makelaar in onroerende goederen.

Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenennegentigduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzestig cent (€ 99.179,63).

Het is verdeeld in vijfhonderdzestig (560) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één tweehonderd negentigste/delen van het maatschappelijk kapitaal.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Plaats van de vergadering

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar

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

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

G. Ontbinding - Vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde beslissing – Ontslag bestuurders van de naamloze vennootschap - benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer KWANTEN Johan, wonende te Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 75;
- de heer MEEUWISSEN Hendrik, wonende te Hamont-Achel, Weversstraat 6;
- mevrouw SMOLDERS Mylène, wonende te Peer, Pieter Breugellaan 36.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering vervolgens volgende beslissing: Wordt als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap DE HOEVELEN BEHEER, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 75, BTW BE 866.304.030, rechtspersonenregister RPR Hasselt 0866.304.030. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Vaste Vertegenwoordiger

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, de NV DE HOEVELEN BEHEER, bij notulen van de zaakvoerders de dato 31 januari 2011 tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer KWANTEN Johan, voornoemd.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de NV DE HOEVELEN BEHEER, voornoemd. De vaste vertegenwoordiger is vennoot in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan. De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. De heer KWANTEN Johan, voornoemd, verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.