


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



11055038

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 MAART 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0441513415

Benaming

(voluit) : **ERRIOT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3590 Diepenbeek, Steenakkerstraat 91

Onderwerp akte : Omzetting NV in BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 28 maart 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Torenlaan 16.

OMZETTING VAN GEDEMATRIALISEERDE EFFECTEN IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering der aandeelhouders beslist om overeenkomstig artikel 462 van het wetboek van vennootschappen de bestaande gedematerialiseerde effecten, op hun kosten om te zetten in aandelen op naam.

Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn gedematerialiseerde effecten om te zetten in aandelen op naam en hiervoor de nodige stappen te ondernemen bij BNP Paribas Fortis.

Er wordt tevens door toedoen van het bestuursorgaan een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 633 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De voorzitter legt aan de vergadering der aandeelhouders het verslag voor van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis en inzage van het verslag ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap NIET te ontbinden, doch verder te zetten, rekening houdende met de motieven aangehaald in het voormeld verslag van de raad van bestuur.

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR HOUDENDE DE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, DE SAMENVATTENDE STAAT VAN HET ACTIEF EN HET PASSIEF EN HET VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT OMTRENT DE OMZETTING .

De voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering:

- het verslag van de raad van bestuur houdende een toelichting bij de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en tien, hetzij niet ouder dan drie maanden;

- het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Fraussen E. b, te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 3 bus 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Fraussen Etienne, en dit omtrent de omzetting.

Dit verslag werd opgesteld op veertien maart tweeduizend en elf.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"BESLUIT

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 31/12/2010, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met 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 ten bedrage van 148.677,72 euro is 247.951,92 euro kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 396.629,64 euro.

Zutendaal, 14 maart 2011."

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde stukken en ontslaan de voorzitter de lezing ervan.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID? GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar voltallige raad van bestuur zijnde:

1. De heer DANIËLS Paul Jozef, geboren te Diepenbeek op vijftien januari negentienhonderd vierenveertig, nationaal nummer 440115 235-52, wonende te 3590 Diepenbeek, Steenakkerstraat 91.

2. De heer DANIËLS Raf Antoon Piet, geboren te Hasselt op twee november negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 681102 179-05, wonende te 3600 Genk, Torenlaan 16.

Ingevolge het overlijden van mevrouw Lambrichts Anna Hubertina Alphonsina is er een einde gekomen aan haar mandaat van bestuurder.

Het ontslag van bestuurders werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de goedkeuring der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en benoeming van de zaakvoerder.

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering der aandeelhouders beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap worden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien.

Alle verrichtingen, die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht vernicht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door driehonderd twintig (320) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

BENOEMING ZAAKVOEDER.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur, ingaande op heden:

De heer DANIËLS Raf Antoon Piet, geboren te Hasselt op twee november negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 681102 179-05, wonende te 3600 Genk, Torenlaan 16, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm en rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen vast te stellen zoals hierna volgt:

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming **ERRIOT**.

2. Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Torenlaan 16.

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op driehonderd zesennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro vierenzestig eurocent (€ 396.629,64) en is vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen op naam zonder nominale waarde.

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

3. de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.

4. de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

5. het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.

6. het verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief op op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

7. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

8. agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.

9. tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

10. onderneming in roerende leasing.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

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

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

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

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

7. Controlerecht:

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

8. Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemming er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9. Boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

10. Bestemming van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

11. Vereffeningssaldo:

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering



Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

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

FASTSTELLING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de vennootschap omgezet is in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goedgekeurd werden en de zaakvoerder benoemd werd, zodat de opschortende voorwaarde vermeld in agenda-punt G, gerealiseerd is en het ontslag van de bestuurders definitief is.

MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS - COÖRDINATIE.

De vergadering der aandeelhouders geeft alle nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- het verslag van de raad van bestuur dd. 14 maar 2011 houdende een toelichting bij de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- Notulen van de Raad van Bestuur dd. 25 maart 2011
- het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Fraussen E. b, te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 3 bus 1, met samenvattende staat van het actief en het passief per 31 december 2010
- gecoördineerde statuten