

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11062981

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

Griffie 13 APR. 2011

Ondernemingsnr : 0425.331.934

Benaming

(voluit) : PAULS CONVOY SERVICE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pulsebaan 48/6 (Industriezone De Voort) te 2242 Zandhoven (Pulderbos)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - inkoop eigen aandelen - doelwijziging - omvorming -
ontslag bestuurders - benoeming zaakvoerder - kapitaalvorming**

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 31 maart 2011, geboekt 8 bladen, geen verzendingen te Diest op 4 april 2011 boek 526, blad 56, vak 19, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de Eerstaanw. Inspecteur (get.) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om over te gaan tot de inkoop van zevenhonderd (700) kapitaal aandelen voor de prijs van honderd vijftien duizend euro (€ 165.000,00).

Teneinde tot deze inkoop over te gaan stelt de vergadering vast dat de fractiewaarde van de zevenhonderd (700) aandelen die de vennootschap wenst in te kopen niet hoger ligt dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, dat de voorgestelde vergoeding volgens artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar is, dat alle kapitaal aandelen van de vennootschap volledig volstort werden en dat het aanbod tot verkrijging ten aanzien van alle aandeelhouders werd gedaan.

Op dit ogenblik is tussengekomen mevrouw Busselen Anna, voornoemd, die verklaart volledig kennis te hebben van voornoemde inkoop en verklaart niet in te gaan op het aanbod.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering en afstand te doen van de gelijke behandeling van aandeelhouders ten voordele van de aandeelhouder sub 1.

De vergadering verzoekt vervolgens de instrumenterende notaris vast te stellen dat de zevenhonderd (700) aandelen worden ingekocht van de voornoemde aandeelhouder sub 1.

De vergadering beslist éénparig om onmiddellijk over te gaan tot de vernietiging van de zevenhonderd (700) ingekochte aandelen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2010; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en deze staat en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

a) Het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid met daartoe speciaal uitgeruste begeleidingsauto's.

b) Het aanvragen van vergunningen voor uitzonderlijke voertuigen.

c) Het verhuren van signalisatie materialen voor uitzonderlijke voertuigen en begeleidingsauto's.

d) Het begeleiden van sportwedstrijden en groepen personen op de openbare weg met het oog op de verkeersveiligheid met daartoe speciaal uitgeruste begeleidingsauto's.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn."

VIERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE", met ingang van heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2010, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE" zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE" gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAULS CONVOY SERVICE" behoudt het ondernemingsnummer 0425.331.934 van de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE".

De tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de naamloze vennootschap "PAULS CONVOY SERVICE", te weten de heer Henri Pauls, voornoemd, houder van tweeduizend zeventien (2.700) aandelen, en mevrouw Anna Busselen, voornoemd, houder van honderd (100) aandelen.

De leden van de vergadering erkennen dat het kapitaal volstort werd tot beloop van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) voor de omvorming van de vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLISSING

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de maatschap WALKIERS & C°, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Emile Walkers, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2010, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 van het wetboek van vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ondergetekende, de maatschap Walkiers & C°, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Emile Walkers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 11 februari 2011 door de raad van bestuur van de NV PAULS CONVOY SERVICE, gevestigd te 2242 Zandhoven-Pulderbos, Pulsebaan 48/6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0425.331.934, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verklaart dat:

-mijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad;

-uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;

-het nettoactief per 31 december 2010 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 62.000,00 vóór omzetting of € 18.600,00 na omzetting.

Antwerpen 30 maart 2011.

Walkiers & C° maatschap,

Voor wie optreedt:

Emile Walkers,

Bedrijfsrevisor."

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag uit haar functie als bestuurders van de heer Henri Pauls en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pauls Event Service, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Pauls, beiden voornoemd, met ingang van heden.

De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor zover als nodig verzoekt de vergadering aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot gewone zaakvoerder, met ingang van heden voor de duur van de vennootschap, de heer Henri Pauls, voornoemd, die verklaart te aanvaarden, en die bevestigt niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

- Het betreft een onbezoldigd mandaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) teneinde het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) voorlopig niet uit te keren, 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 bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De kapitaalvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en bijgevolg de bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "PAULS CONVOY SERVICE".

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Pulsebaan 48/6 (Industriezone De Voort) .

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- a) Het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid met daartoe speciaal uitgeruste begeleidingsauto's.
- b) Het aanvragen van vergunningen voor uitzonderlijke voertuigen.
- c) Het verhuren van signalisatie materialen voor uitzonderlijke voertuigen en begeleidingsauto's.
- d) Het begeleiden van sportwedstrijden en groepen personen op de openbare weg met het oog op de verkeersveiligheid met daartoe speciaal uitgeruste begeleidingsauto's.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel op de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de tweede vrijdag van december om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan bv bvba Quaest Fiduciaire, gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 84/d, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, verslagen van de raad van bestuur inzake doelwijziging en omvorming, verslag van de bedrijfsrevisor inzake omvorming.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.