


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



11063188

Neergelegd ter griffie
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **13 APR. 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0419 066 328**

Benaming

(voluit) : **HOUTHANDEL MORIS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3140 KEERBERGEN, Stationsstraat 33.

Onderwerp akte : OMZETTING NAAR B.V.B.A. - BENOEMING:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Costa te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) op negenentwintig maart tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "HOUTHANDEL MORIS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Stationsstraat 33, en met ondernemingsnummer BTW BE 0419.066.328 RPR Leuven.

Deze vergadering nam volgende beslissingen:

Eerste beslissing:

Nadat de vennoten verklaarden kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat - afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"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 31.12.2010 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 volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers en over de voorraden per opnamedatum van 31.12.2010.

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

Het netto-actief volgens deze staat van € 119.204,27 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 24 maart 2011. (getekend) Hubert Vencken Bedrijfsrevisor – BVBA Hubert Vencken."

Besliste de vergadering 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 met zelfde activiteit en maatschappelijk doel.

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 naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0419.066.328 RPR Leuven.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien, waarvan een exemplaar gehecht is aan het voormeld verslag van de raad van bestuur.

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

Eén aandeel van de naamloze vennootschap geeft recht op één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De bestaande aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap, nummers 1 tot en met 2.000, waren op de vergadering in het bezit van de raad van bestuur en worden allen vernietigd.

De vergadering besliste tot het opmaken van een register van aandelen, conform artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen, dat zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap. Aan ieder aandeel wordt een volgnummer toegekend en van de inschrijving worden certificaten afgeleverd aan de aandeelhouders.

Tweede beslissing:

De vergadering keurde artikel per artikel de nieuwe tekst van de statuten goed, alhier per uittreksel weergegeven:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - 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.

- 1) Naam: " HOUTHANDEL MORIS ";
- 2) Maatschappelijke zetel: 3140 Keerbergen, Stationsstraat 33;
- 3) Duur: onbepaald vanaf zevenentwintig december negentienhonderd achtenzeventig;

4) Doel: de vennootschap heeft tot doel: verkoop, inkoop, bewerken, zagen, verzagen, enzovoorts..., van hout, alles in de ruimste zin, zo in het groot als in het klein en tevens aankoop en verkoop van bouw materiaal en bouw materieel.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

5) Kapitaal: het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00-EUR) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde; ieder aandeel hebbende een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk vermogen.

6) Bestuur: door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd of ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

7) Jaarvergadering: wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerst volgende werkdag. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Er zijn geen statutaire bepalingen inzake de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en de uitoefening van het stemrecht, zodat de wet en de gebruiken ter zake van toepassing zijn.

8) Boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10) Aanleggen reserves - winstverdeling - verdeling na vereffening:

Het batig saldo, dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige waardeverminderingen, de voorzieningen en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting, met dien verstande dat ieder aandeel recht geeft op een gelijk deel in de verdeling der winsten. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Er zijn geen bijzondere statutaire bepalingen inzake de verdeling na vereffening, zodat de wet en de gebruiken ter zake van toepassing zijn en ieder aandeel een gelijk deel heeft in het overblijvend saldo na de vereffening.

Derde beslissing:

De vergadering besliste tot het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap:

1) mevrouw Moris Helene Magda Joseph, gedomicilieerd te Keerbergen, Putsebaan 45;

2) de heer Moris Fritz, wonende te Keerbergen, Mechelsebaan 19;

3) "KEEMOR", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de zetel gevestigd is te Keerbergen, Stationsstraat 33;

en verleende hen décharge voor hun bestuur.

De vergadering besliste verder te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

"KEEMOR", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de zetel gevestigd is te Keerbergen, Stationsstraat 33, hebbende aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat: de heer MORIS Fritz, wonende te Keerbergen, Mechelsebaan 19;

die verklaarde deze aanstelling te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens eventuele latere afwijkende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.



Tegelijk neergelegd: expeditie en twee ontledende uittreksels van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; gecoördineerde tekst van de statuten met lijst publicatiedata, verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting waaraan gehecht staat van activa en passiva per 31/12/2010; verslag van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de omzetting.

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