

Luik B

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



11102082

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-06-2011

HASSELT

Ondernemingsnr : 0451.450.569

Benaming : **MAITRE PAUL**

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosstraat 139
3930 Hamont-AchelOnderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING : DOELSWIJZIGING – OMVORMING VAN NV NAAR
BVBA ONTSLAG – BENOEMING**

*Uit een akte verleden voor Meester Paul GEEBELEN, geassocieerd notaris te Lommel op 22 juni 2011, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap **MAITRE PAUL**, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Bosstraat, 139, de volgende beslissingen heeft genomen:*

Eerste beslissing

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het verslag voorzien in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de aandeelhouders verklaren perfect kennis te hebben.

De vergadering besluit, conform artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en gelet op de in het verslag van de raad van bestuur uiteengezette herstelmaatregelen, de vennootschap niet te ontbinden en te bevestigen dat zij haar activiteiten verder zal uitoefenen, niettegenstaande het feit dat, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief vermeld in de balans gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal en zelfs tot minder dan het wettelijk minimum kapitaal.

Tweede beslissing

a. De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het verslag voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, inhoudende een omstandige verantwoording van de doelwijziging, waarvan de aandeelhouders verklaren perfect kennis te hebben.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden, te weten 31 maart 2011.

b. Waarna de vergadering beslist het doel te wijzigen als voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

Derde beslissing

a) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld verslag van 15 mei 2011 alsook van het verslag dd. 20 juni 2011, opgemaakt door de bedrijfsrevisor mevrouw Vosch, Ingrid, omtrent de staat waarop actief en passief, afgesloten per 31 maart 2011, van de vennootschap werden samengevat, waarvan de aandeelhouders verklaren perfect kennis te hebben.

b) Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Vosch Ingrid, kantoor houdende te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan, 1/B, luidt letterlijk als volgt:

“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 maart 2011 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge



omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het negatief eigen vermogen volgens deze staat per 31.03.2011 van € - 5.554,13 (negatief eigen vermogen) is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing."

c) 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 activiteit en het maatschappelijk doel worden uitgebreid zoals vermeld onder punt 1 van de agenda.

De omvorming geschiedt op basis van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2011. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap MAITRE PAUL, worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vierde beslissing

De vergadering stelt vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

STATUTEN

Benaming : De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam MAITRE PAUL.

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Bosstraat 139.

Doel : De vennootschap heeft als doel:

A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden kleinhandel in, import en export, aan - en verkoop van:

vers en diepgevroren vlees en vleesconserven;

- vers en diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijnen, vis en visconserven, zoals onder meer verse, gezouten, gerookte, door diepvriezen bewerkte gedroogde, gepekeld vis, schaal -, schelp - en weekdieren;

- kruiden en specerijen;

- alle diepvriesproducten, roomijs, consumptie-ijs;

- alle suikergoed, chocolades en biscuits inbegrepen;

- vers of diepgevroren fruit en groenten;

- zuivelproducten en boter;

- dierlijke en plantaardige oliën en vetten;

- suiker en derivaten;

- ongebrande koffie, thee, cacao, rijst;

- verse of ingeblikte droge groenten en fruit;

- koloniale waren;

- tabak, sigaren, sigaretten en rookartikelen;

- bieren, wijn, geestrijke dranken, water, fruit - en groentesappen, limonade, kort alle levensmiddelen en genotsartikelen;

- papier, karton voor verpakking, verpakking in het algemeen, elektrische toestellen, elektrische apparaten

en Artikelen voor huishoudelijk gebruik;

- alles in verband met verlichting;

- huren en verhuren van gebouwen, diepvriescellen en opslagruimten;

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- **bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en - adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;**
- **het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;**
- **human resources- en marketingbureau;**
- **het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;**
- **het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;**
- **uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;**
- **het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen;**
- **het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;**
- **het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland;**
- **het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;**
- **het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;**
- C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:**
 - **projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;**
 - **projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;**
 - **bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuur ervan;**
 - **projectontwikkeling voorde aanleg en renovatie van stadswijken;**
 - **grondverkavelingen, ruilverkavelingen;**
 - **aanleg van begraafplaatsen;**
 - **interieur afwerking;**
 - **constructie van bouwbeslag;**
 - **alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;**
 - **veiligheidscoördinator;**
- D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:**
 - **alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;**
 - **bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;**
 - **bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;**
 - **schatten en evalueren van onroerend goed; beheer van residentiële gebouwen;**
 - **beheer van niet residentiële gebouwen;**
 - **het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);**
 - **het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen);**
 - **het beheer van onroerend goed in het algemeen;**
 - **adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;**
 - **verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;**
- E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:**
 - **het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamd onroerende goederen, parken en beplantingen;**

- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
 - alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;
 - de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
 - gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheids-installaties, als binnenshuis inrichtings- en versieringswerken;
 - het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennis-terreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen;
 - het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen;
 - het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen;
 - het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk;
 - het plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen;
 - het ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
 - plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
 - derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen;
 - de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten.
- F. Voor eigen rekening:**
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvig heden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of



andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf 22 juni 2011.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur - Machten - Toezicht De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke – of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alleen en in alle omstandigheden alle handelingen en verrichtingen uit te voeren of toe te laten, die nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel, behoudens die welke door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Derhalve worden alle akten, die de vennootschap verbinden, alsmede alle volmachten betreffende deze akten, geldig ondertekend door de zaakvoerder. In het bijzonder geldt de naamtekening van de zaakvoerder voor alle verrichtingen van bank, post en postcheque.

De zaakvoerder kan bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmacht beperkt zal zijn tot een of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser zowel als verweerder.

Wordt er geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Boekjaar: Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur in de maatschappelijke zetel.

Zaakvoerders. 1) De Heer Geusens Luc Hubert Ernest, wonend te 3930 Hamont-Achel, Bandel, 22 en ;

2) Mevrouw Follon Christine Marie Jacqueline, wonend te 3930 Hamont-Achel, Bandel, 22, die aanvaarden.

Vijfde beslissing

De vergadering aanvaardt vanaf 22 juni 2011 het ontslag van de bestuurders, de heer Geusens Luc en mevrouw Follon Christine, beiden voormeld. Hen wordt kwijting gegeven voor hun tot op 22 juni 2011 gevoerd beleid.

De vergadering stelt aan voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerders, de heer Geusens Luc en mevrouw Follon Christine, beiden voormeld, die aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing

De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

*Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Philippe Crolla.*

Werden neergelegd : 1) Afschrift van de akte; 2) Uittreksel van de akte; 3) Verslag van de Raad van Bestuur; 4) Staat van activa en passiva; 5) Verslag van de Bedrijfsrevisor en 6) Coördinatie der statuten.