



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

be
a
B
St:



11159967

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11-10-2011

Griffie
HASSELT

Ondernemingsnr : 0460.307.956

Benaming

(voluit): Carrosserie Vannijen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bekerveldweg 5 - 3520 Zonhoven

Voorwerp akte : Opzetting in BVBA - kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven op 4 oktober 2011 dat de Naamloze Vennootschap "CARROSSERIE VANNIJLEN" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal, dat 4.500.000 BEF bedraagt, om te zetten in euro. Ingevolge deze beslissing bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans €111.452,09.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen van de vennootschap, welke aan toonder zijn, om te zetten naar aandelen op naam. De gedelegeerd bestuurder wordt gelast met de vernietiging van de aandelen aan toonder.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1037.

VIERDE BESLISSING

Kennisname van het verslag van bedrijfsrevisor CVBA Callens, Pirenne & C°, kantoorhoudende te Hasselt, Luikersteenweg 232/4, omtrent de voorgenomen omzetting van de Naamloze Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld op 31 augustus 2011.

De voorzitter geeft voorlezing van het besluit van dit verslag dat luidt als volgt:

"Besluit.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2011 van de NV "Carrosserie Vannijen" (RPR Hasselt, nummer 0460.307.956) onderzocht en dit met het oog op de omzetting van deze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze controlewerkzaamheden 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. Het netto-actief per 30 juni 2011 is niet lager dan het geplaatst kapitaal van 111.552,09 euro.

Dit rapport behelst de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen beding worden gebruikt in een andere context.

Hasselt, 1 september 2011.

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een CVBA Callens, Pirenne & C°, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Marc Maris, bedrijfsrevisor."

VIJFDE BESLISSING

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met toelichting betreffende de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikelen 313, 776, 777 en 778 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen, met in bijlage een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing 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 activa en 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 werden gehouden voortzetten en de bestaande contracten overnemen. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0460.307.956 waaronder zij is ingeschreven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden. Eensgezind beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

ZEVENDE BESLISSING.

Eenparig beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm als volgt vast te stellen:

Naam - Duur.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "CARROSSERIE VANNIJLEN". Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1037. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden op commissie, zowel in België als in het buitenland:

- het uitbaten van carrosseriewerkplaatsen;
- het exploiteren van werkplaatsen voor herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;
- deparage van motorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel, import en export van motorvoertuigen, onderdelen, wisselstukken, accessoires, banden, oliën en vetten, brandstoffen, lakken en verven;
- het uitbaten van werkplaatsen voor metaalbewerking;
- het uitbaten van een car-wash;

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden mate alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij directe, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Kapitaal en aandelen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (€111.552,09). Het is verdeeld in vierhonderd vijftig (450) gelijke aandelen.

De zaakvoerder

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

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte, echter met uitzondering van de statutaire zaakvoerder die te allen tijde de vennootschap alleen, individueel optredend kan vertegenwoordigen en verbinden.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Algemene Vergadering

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

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;
- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren.

ACHTSTE BESLISSING.

Met algemeenheid van stemmen wordt ontslag en algehele décharge verleend aan de voltallige raad van bestuur, bestaande uit:

- de heer Vannylen Gilbert, wonende te Zonhoven, Bekerveldweg 5;
- mevrouw Vanheel Arletta, wonende te Zonhoven, Bekerveldweg 5;
- de heer Vannijlen Steve, wonende te Zonhoven, Bekerveldweg 7.

De bestuurders verklaren hun ontslag te aanvaarden, onder opschortende voorwaarde van de omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering beslist voor onbepaalde duur tot zaakvoerders te benoemen:

- de heer VANNIJLEN Steve, wonende te Zonhoven, Bekerveldweg 7, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder, en dit vanaf 4 oktober 2011;
- de heer VANNIJLEN David, wonende te Zonhoven, Elstrekenweg 95A, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang vanaf 1 oktober 2011.

Die beiden verklaren te aanvaarden.

De bezoldiging van de zaakvoerder wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 13 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 13 - benoeming - ontslag.

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

Werd benoemd als statutaire zaakvoerder: de heer Vannijlen Steve Gustaaf Johan, wonende te Zonhoven, Bekerveldweg 7.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de

Luik B - Vervolg

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist."

TIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met €92.952,09 om het te brengen van €111.452,09 op €18.600. Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling mag volgens het wetboek van vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 5 - kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600).

Het is verdeeld in vierhonderd vijftig (450) gelijke aandelen."

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte van de akte de dato 4 oktober 2011;
- * verslag raad van bestuur;
- * verslag bedrijfsrevisor;
- * gecoördineerde statuten;