


**Luik B**

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


**\*12021166\***


Ondernemingsnr : BE0450.711.686

Benaming (voluit) : **Vermec**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meerleseweg 24/A  
2321 Hoogstraten (Meer)

Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten/Meer op 29 december 2011, ter registratie neergelegd, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van "**VERMEC**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2321Meer, Meerleseweg 24/A.

Oppericht blijkens akte verleden voor Notaris Raymond Deeren te Roesbrugge-Haringe op 11 augustus 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september 1993 onder nummer 19930907-182.

RPR Turnhout 0450.711.686.

Er werd beslist met eenparigheid van stemmen als volgt:

Eerste beslissing:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2321 Hoogstraten/Meer, Terbeeksestraat 20 bus 1.

Tweede beslissing:

Het maatschappelijk kapitaal van drie miljoen vierhonderdduizend frank (3.400.000 BEF) wordt omgezet in vierentachtigduizend tweehonderddrieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80).

Derde beslissing.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "VERMEC" om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen, met ingang van heden.

De commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "VERMEC", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 november 2011, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "VERMEC", worden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC".

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 commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC" zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC" behoudt het ondernemingsnummer 0450.711.686, waaronder de naamloze vennootschap "VERMEC" ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Turnhout.

De 68 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "VERMEC".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "VERMEC" omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen "VERMEC", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

#### Vierde 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 over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 november 2011, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikels 777 en 778 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, Freddy CALUWAERTS, bedrijfsrevisor te MECHELEN, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de NV VERMEC in Comm. VA overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen:

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

Het netto-actief volgens deze staat van -179.693,12 € (negatief) is 263.976,92 € kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 84.283,80 €.

Het netto-actief volgens deze staat van -179.693,12 € (negatief) is 241.193,12 € kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Comm. VA. Zonder bijkomende inbrengen van buiten uit zijn, overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen de leden van het bestuursorgaan, hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na de omzetting en het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Mechelen, 23 december 2011

CALUWAERTS & C° bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba vertegenwoordigd door de zaakvoerder.

/getekend/

Freddy CALUWAERTS

Bedrijfsrevisor".

Een uitgifte van beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

#### Vijfde beslissing:

De vergadering verleent ontslag aan alle bestuurders en afgevaardigde bestuurder, die dit aanvaarden.

Er wordt hen kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid.

#### Zesde beslissing:

De vergadering besluit de statuten van een commanditaire vennootschap op aandelen goed te keuren. Deze luiden als volgt:

### STATUTEN



## **TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR**

### Artikel 1

De benaming van de commanditaire vennootschap op aandelen luidt : "VERMEC".

### Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten/Meer, Terbeeksestraat 20 bus 1.

De maatschappelijke zetel mag niet verplaatst worden zonder de toestemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mogen bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren ingericht worden zowel in België als in het buitenland.

### Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

Het aankopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwen eigendommen, het kopen en verwerken van gronden in België en in het buitenland.

Het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van deze goederen.

De studie en de bevordering van onroerende goederen en financiële ontwerpen en initiatieven.

### Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

## **TITEL II. KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN**

### Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentachtigduizend tweehonderddrieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80) en wordt vertegenwoordigd door 68 aandelen, elk met een fractiewaarde van één / achtenzestigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal wordt door de verschijners voor zijn volledig bedrag ingeschreven.

### Artikel 6

De vennoten verklaren dat alle aandelen volledig volgestort zijn en dat het bedrag van het kapitaal zich ter beschikking van de vennootschap bevindt.

### Artikel 7

De aandelen zijn op naam.

### Artikel 8 Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daar-aangehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen. Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alléén voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

## **TITEL III. BESTUUR – TOEZICHT**

### Artikel 9

Mevrouw Mechiels Frederika, voornoemd, is beherende vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en statutaire onafzetbare zaakvoerder van de vennootschap.

De heer Vermander Luc is stille vennoot, die slechts zijn inbreng verbindt.

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

### Artikel 10

De zaakvoerders beschikken ieder afzonderlijk over de maatschappelijke handtekening en zij mogen er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel, zoals bepaald in artikel 3.

### Artikel 11

De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is. Indien één van de zaakvoerders overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, zal het bestuur voor de toekomst waargenomen

worden door de overblijvende zaakvoerder die alléén alle machten zal uitoefenen.

De algemene vergadering kan bij overlijden van de zaakvoerders beslissen met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder.

#### Artikel 12

De mandaten van de zaakvoerders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 523, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

#### Artikel 13 Toezicht

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

### **TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING**

#### Artikel 14 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen. De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle vennoten met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerders.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de vennoten tegenover de zaakvoerder.

#### Artikel 15 Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen die zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De zaakvoerders kunnen de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de zaakvoerders aangeduide plaats worden neergelegd.

#### Artikel 16 Bijeenroepingen

Iedere zaakvoerder, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 17 Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste woensdag van de maand mei om 15.00 uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

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

#### Artikel 18 Toelating tot de vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, voor zover die er zouden zijn en indien dit door de zaakvoerder in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering, hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

#### Artikel 19 Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

#### Artikel 20 Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der zaakvoerders, of bij diens ontstentenis door de tweede zaakvoerder.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan en desgevallend een stemopnemer. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering.

#### Artikel 21 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

### **TITEL V. JAARREKENING**

#### Artikel 22 Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op het einde van ieder boekjaar wordt door de zorgen van de zaakvoerders een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en inschulden van de vennootschap, waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris(sen) tegenover de vennootschap.

De zaakvoerders stellen de jaarrekening en de resultatenrekening op, waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

#### Artikel 23 Stemming over de jaarrekening

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverwerking.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

#### Artikel 24 Winstverdeling

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

### **TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING**

#### Artikel 25 Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder of zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uitredend zijn, van rechtswege vereffenaar. Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

## **TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 26 Gemeen recht**

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

### **Zevende beslissing.**

#### **Volmacht**

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountantskantoor Swinnen Kristof & Partners te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 B, met machtiging tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en sociale administraties, en het B.T.W.-register en/of Rechtspersonenregister te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  
Notaris Paul ROMMENS