


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12040582

NEERLEGGING
GRIFFIE

06 FEB. 2012

KOOPHOF GRIFIE TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : BE0462.367.425

Benaming (voluit) : Waldan Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herenthoutseweg 235
2200 Herentals

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS -
BENOEMING ZAAKVOERDERS -GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Waldan Groep", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 235, BTW BE 0462.367.425 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat thans zevenentwintig miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (27.500.000 Bef) bedraagt, wordt geconverteerd in euro, hetzij ZESHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZEVEN EURO NEGENTIEN CENT (€ 681 707,19).

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 68.292,81) om het te brengen van ZESHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZEVEN EURO NEGENTIEN CENT (€ 681.707,19) tot ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) door afname van zelfde bedrag van het overgedragen resultaat.

DERDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht, heb ik de activa en de passivabestanddelen zoals samengevat in de staat van activa en passiva per 30 september 2011 van de NV Waldan Groep, aan een controle onderworpen, en dit met het oog op omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA).

Overeenkomstig mijn opdracht heb ik de controle uitgevoerd volgens de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Ik verklaar dat de staat van activa en passiva van NV Waldan Groep, Herenthoutseweg 235 te 2200 Herentals, volledig getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum en dat het eigen vermogen na omvorming van de vennootschap niet lager is dan het minimum kapitaal vereist voor de vennootschap. Het eigen vermogen na omvorming is 3.139.523,36 EUR hoger dan het kapitaal van de vennootschap.

Gedaan te goeder trouw te

Geel, 9 december 2011

Leo Van Sande

Bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - 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

van de staat van activa en passiva per 30 september 2011, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 655 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2011 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

ZESDE BESLISSING.

Tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd voor onbepaalde duur, de heer Peeters Walter, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 235 en mevrouw Geukens Daniela, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 235, en tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur de heer Peeters Michaël, wonende te 2250 Olen, Hezewijk 79, die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast; zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Waldan Groep**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 233.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin van het woord;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
- het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het huren of verhuren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen van schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of aval verlenen voor die schulden;

- j) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoel in boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 16 juni om 20.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerders zijn de heer Peeters Walter en mevrouw Geukens Daniela.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder, individueel handelend, behoudens ten aanzien van de vervreemding van deelnemingen in verbonden ondernemingen waarover het college van zaakvoerders unaniem beslist.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.