

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



13051272

Maatschappij ter publicatie
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

21-03-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452.294.964**
Benaming (voluit): **KINSPORT CENTER NV**
(verkort):

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **Hagendorenstraat 14, 3640 Kinrooi**
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 05 maart 2013, dragende volgende melding :

"Geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 13 maart 2013, boek 548 blad 87 vak 6. Ontvangen vijftientig euro. De E.a. Inspecteur a.i. (getekend) L.Hoogstijns", houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KINSPORT CENTER NV", met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Hagendorenstraat 14. Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0452.294.964.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

-Het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 05 februari 2013, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

-Het verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA Hubert Vencken, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, de dato 25 februari 2013, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met daarin opgenomen de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2012 hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming, en waarvan het besluit als volgt luidt:

"Besluit:

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2012 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.

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

Ik dien een voorbehoud te formuleren over het kassaldo ten bedrage van € 177,12 en over de inbaarheid van de rekeningen-courant.

Het netto-actief volgens deze staat van € 52.987,90 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 25 februari 2013.

Hubert Vencken

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN."

- Het bijzondere verslag van de raad van bestuur de dato 05 februari 2013 aangaande de kapitaalvermindering en doelwijziging.

Een exemplaar van deze verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 49.368,06) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) naar vijftientig duizend euro (25.000EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering dient aangerekend te worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal in concreto geschieden door betaling in geld aan de aandeelhouders van een bedrag van tweeëntachtig euro achtentwintig cent (82,28 EUR) per aandeel op een totaal van zeshonderd (600) aandelen.

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.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt bij deze het ontslag van de bestuurders:

- 1/ De heer CHRISTIS Hendrik, voornoemd;
- 2/ De heer HEIJMANS Leonardus, voornoemd;
- 3/ De heer TRUIJEN Robert, voornoemd.

De vergadering beslist voormelde bestuurders, algemene decharge te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en/of afgevaardigd-bestuurder.

VIERDE BESLUIT - OMVORMING

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "KINSPOORT CENTER NV" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 774 en volgende van de vennootschappenwet, 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 boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister Tongeren.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 31 december 2012.

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

VIJFDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ACS Energie BVBA", zoals hierna vermeld in artikel 1 van de nieuwe statuten.

ZESDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "3640 Kinrooi, Leuwerbroek 1050", zoals hierna vermeld in artikel 2 van de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders conform artikel 559 W.Venn. inhoudende een verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, namelijk op 31 december 2012.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap zoals bepaald in artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst hierna integraal vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten.

ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste volgende nieuwe statuten aan te nemen:

1. NAAM: "ACS Energie BVBA".
2. ZETEL: te 3640 Kinrooi, Leuwerbroek 1050.
3. DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
- vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- bouw van civieltechnische werken voor electriciteit en telecommunicatie;
- aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- overige bouwinstallatie;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de electriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;

- vervaardiging van overige landbouwmachines en - werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enzovoort; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enzovoort;
- kleinhandel in reinigingsproducten;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- sanitaire installaties.

Zij mag haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het best aangepast blijken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (€ 25.000,00), en is verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

5. DUUR:

Onbepaalde duur.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Commissaris

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

8. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

9. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

10. ONTBINDING - VEREFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

NEGENDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders :

1/ De heer CHRISTIS Hendrik voornoemd;

2/ De heer AENGEVELD Joannes Leonardus Lambertus, geboren te Maaseik op 27 april 1959, met nationaal nummer 59.04.27 185-78, en identiteitskaartnummer 591-2376775-86, wonende te 3640 Kinrooi, Kessenicherweg 5, die hier is medevershenen.

De heer Christis Hendrik voornoemd, en de heer Aengeveld Joannes, voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.

De algemene vergadering machtigde de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, waarna ondergetekende notaris deze gecoördineerde statuten neerlegt ter griffie.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- verslagen raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten