

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



13056089

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-03-2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0443.702.150

Benaming :
(voluit): TAXI VALENTIN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Industriestraat 4

Onderwerp akte : OMZETTING – STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 25 maart 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap TAXI VALENTIN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:

- De heer NEUTELEERS Valentinus Jozef, gedelegeerd bestuurder, geboren te Lummen op 24 maart 1944, nationaal nummer 44.03.24 237-85, wonende te 3560 Lummen, Industriestraat 4.
- Mevrouw BEYSEN Elisa Marie Pierre, gedelegeerd bestuurder, geboren te Lommel op 26 juni 1955, nationaal nummer 55.06.26 056-70, wonende te 3560 Lummen, Industriestraat 4.

II. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 22 maart 2013 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 20 maart 2013, opgesteld door GEERT DUCHATEAU & CO bvba met zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, vertegenwoordigd door Geert Duchateau, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 december 2012, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"V CONCLUSIE

Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor-zaakvoerder van de BVBA "Geert Duchateau & Co", kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens aanstellingsbrief van de Raad van Bestuur dd. 13 februari 2013, verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 31 december 2012 van de NV "TAXI VALENTIN" dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen voorgeschreven door het Instituut der bedrijfsrevisoren;
2. Uit zijn werkzaamheden niet is gebleken dat, met voorbehoud omtrent de inbaarheid van de handelsvorderingen ten belope van ca. 6.000,00 €, met voorbehoud omtrent de juistheid van de openstaande financiële schulden ten belope van ca. 49.000,00 €, en met voorbehoud omtrent de volledigheid der schulden enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

3. Het netto-actief, zoals blijkend uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012, tweehonderd twintig duizend zevenhonderd drieënnegentig euro negentien cent (€ 220.793,19) bedraagt hetgeen 202.243,19 € meer is dan het vereiste minimum-kapitaal van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 20 maart 2013,

Voor bvba "Geert Duchateau & Co",

(Getekend)

Geert Duchateau

Bedrijfsrevisor-Zaakvoerder"

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "TAXI VALENTIN" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

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 BTW BE 0443.702.150 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 december 2012.

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

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

III. Benoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de heer NEUTELEERS Valentinus Jozef te benoemen tot statutaire zaakvoerder en mevrouw BEYSEN Elisa Marie Pierre te benoemen tot opvolgend statutaire zaakvoerder.

IV. Kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap met drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) te verminderen zodat het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt herleid. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De uitkering zal worden afgenomen van het gevormde kapitaal.

b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de terugbetaling van de vennoten zal gebeuren, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de zaakvoerders de vennoten zullen meedelen mits de vennoten het inschrijvingsbewijs op de aandelen voorleggen.

c) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "TAXI VALENTIN".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lummen, Industriestraat 4.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600.00).

Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderdtwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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.

Van deze 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 aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

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

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:

1. De heer NEUTELEERS Valentinus Jozef, zelfstandige, geboren te Lummen op 24 maart 1944, nationaal nummer 44.03.24 237-85, wonende te 3560 Lummen, Industriestraat 4, hier aanwezig en die verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

2. Mevrouw BEYSEN Elisa Marie Pierre, zelfstandige, geboren te Lommel op 26 juni 1955, nationaal nummer 55.06.26 056-70, wonende te 3560 Lummen, Industriestraat 4, hier aanwezig en die verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 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 van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

Zowel in binnen- als in buitenland van: taxi-uitbating, verhuur van personenwagens met of zonder chauffeur, ceremoniediensten, ambulantiendiensten en ziekenvervoer, autocarvervoer, vervoer van goederen over de weg en verkoop van tweedehandswagens.

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 binnen- als 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,



Luik B - vervolg

of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:**Meerdere gerechtigden voor één aandeel**

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan 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 zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

V. Machtiging

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.