

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



14026150

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 16 11 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.984.602

Benaming

(voluit) : IMMOVELP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3360 Bierbeek (Opvelp), Waversesteenweg 126
(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting naar een BVBA - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 december 2013, door Meester Katrien DEVIJVER, notaris met standplaats te Kampenhout, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "IMMOVELP", met zetel te 3360 Bierbeek (Opvelp), Waversesteenweg 126, BTW BE 0447.984.602 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

KENNISNAME VERSLAGGEVING OMZETTING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 9 december 2013, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 Wetboek Vennootschappen, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor van 16 december 2013, opgemaakt door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de Heer NICOLAIJ Ira, kantoorhoudende te Sint-Truiden, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2013, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor werden letterlijk opgenomen in het proces-verbaal.

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, worden aan de notaris overhandigd met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eveneens aan de notaris overhandigd en zal worden neergelegd samen met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige rechtsvorm van de vennootschap, Naamloze Vennootschap, om te zetten (zonder verandering van rechtspersoonlijkheid) en de rechtsvorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Naamloze Vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen aan toonder van de Naamloze Vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding: en tegen een identiek aantal aandelen op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De Naamloze Vennootschap behoudt het nummer 0447.984.602 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2013.

TWEDE BESLISSING

Kapitaalvermindering

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfenvoertigduizend honderd en acht euro en drieënzestig (€ 45.108,63) om het van drieënzestigduizend zeventienhonderd en acht euro drieënzestig (€ 63.708,63) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalvermindering van vijfenveertigduizend honderd en acht euro en drieënzestig (€ 45.108,63) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 Wetboek Vennootschappen.

Vaststelling

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), het is vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenvijftig (257) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de statuten aan te passen aan de huidige stand van de wetgeving.

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en met inbegrip van de voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die als volgt luidt:

"TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:

Artikel 1

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "IMMOVELP".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 3360 Bierbeek (Opvelp), Waversesteenweg 126.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3

De vennootschap stelt zich tot doel roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en af te staan. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Zij mag onder meer:

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen, doch alleen met het oog op de verkoop en wederverkoop;

- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden doen verliezen.

Artikel 4

De duur van de vennootschap is onbepaald te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie. Zij kan wanneer ook worden ontbonden. Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen, waarvan de uitvoering haar duur overtreft.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of het onvermogen van een vennoot of zaakvoerder.

Zij blijft bestaan, ofwel tussen de overlevende vennoten, ofwel met de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot welke als vennoot zullen aangenomen worden.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

KAPITAAL-AANDELEN-

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5

Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in tweehonderd zevenenvijftig (257) gelijke aandelen op naam, zonder een nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/ tweehonderd zevenenvijftigste (1/257ste) van het kapitaal.

Elk aandeel heeft recht op een stem.

...

Artikel 8

De aandelen zijn steeds op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van onverdeeldheid het recht heeft de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat jegens haar één van de mede-eigenaars schriftelijk wordt aangeduid als de enige eigenaar.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest

gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gemeenschappelijke gerechtigden.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.

Enkel de blote eigenaar heeft het recht in te schrijven op nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van een kapitaalverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar zetel.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar echtgeno(o)t(e).

...

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering, te benoemen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mee, maar heeft de ontbinding van de vennootschap niet tot gevolg; in dat geval wordt door de algemene vergadering voorzien in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en bepaalt zij bij gewoon besluit de duur van zijn mandaat.

◊ Het mandaat is onbezoldigd.

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.

Artikel 12

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

...

Artikel 17

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de eerste maandag van maart om 20 uur, waarop moet worden besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

...

INVENTARIS-JAARREKENING-RESULTAATBESTEMMING

Artikel 22

Elk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende kalenderjaar.

...

Artikel 23

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene onkosten, eventuele vergoeding aan de zaakvoerder en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding naderhand om een of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING-VEREFFENING

Artikel 24

De vennootschap kan steeds ontbonden worden. Indien ten gevolge van geleden verlies het netto actief minder dan de helft bedraagt van het geplaatst kapitaal, zorgt de zaakvoerder ervoor dat de algemene vergadering bijeenkomt binnen de twee maand nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om over de ontbinding van de vennootschap te beraadslagen, zoals voor de wijziging van de statuten. De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een verslag dat vijftien dagen voor de vergadering ter beschikking ligt van de vennoten. Hetzelfde geschiedt wanneer het netto actief tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal is gedaald, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft op voorstel van één/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Indien tengevolge van het verlies het netto actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), kan de vennootschap ontbonden worden op verzoek van elke belanghebbende.

Artikel 25

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun bevoegdheden, hun aantal en hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is of zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is of zijn, van rechtswege vereffenaars.

Nadat de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zijn betaald, wordt het batig saldo gescheiden en verdeeld onder de vennoten, naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s).

Artikel 26

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing."

VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de (gedelegeerde) bestuurders:

-De voornoemde Mevrouw DEGREEF Estelle.

-De voornoemde Mevrouw CORNELISSEN Patricia.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de ontslagnemende (gedelegeerde) bestuurders kwijting te geven voor het door hen tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Mevrouw DEGREEF Estelle, voornoemd, dewelke aanvaardt.

Haar opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ZESDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Katrien Devijver (notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 19/12/2013;

-coördinatie