



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



14027775

MONITEUR BELGE
21-01-2014
BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-01-2014

De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445.428.057**
Benaming (voluit): **ASSIGNA THEUNIS**
(verkort):

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **3665 As, Bevrijdingslaan 31**
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 23 december 2013, dragende volgende melding :

"Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 9 januari 2014, boek 552 blad 12 vak 8. Ontvangen vijftig euro. Voor de E.a. Inspecteur a.i. (getekend) L.HOOGSTIJS", houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASSIGNA THEUNIS", met maatschappelijke zetel te 3665 As, Bevrijdingslaan 31, gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0445.428.057; Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geacteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en keurt goed

a) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 30 december 2013, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

b) Het verslag van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Hubert Vencken", bedrijfsrevisor, met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, de dato 27 december 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 30 november 2013 hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming, en waarvan het besluit als volgt luidt:

"Besluit:

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30.11.2013 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.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

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

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van € 18.553,92 is kleiner is dan het minimum kapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 27 december 2013

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA".

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

TWEDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt bij deze het ontslag van de bestuurders:

1/ De heer THEUNIS Ludovicus, voornoemd;

2/ Mevrouw VANGRINSVEN Marie Louise, voornoemd;

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

DERDE BESLUIT - OMVORMING NAAR BVBA

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "ASSIGNA THEUNIS" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 774 en volgende van de

Op de laatste biz. 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.

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 30 november 2013.

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.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN GELD

Vermits in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor vermeld staat dat het netto-actief volgens de tussentijdse staat slechts € 18.553,92 euro bedraagt, en derhalve kleiner is dan het minimumkapitaal vereist voor een BVBA, beslist de vergadering het bestaande kapitaal te verhogen met vijftig euro (50EUR), zodat het kapitaal van de naar BVBA omgevormde vennootschap achttienduizend zeshonderd en drie euro tweeënnegentig cent (18.603,92EUR) zal bedragen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat dit bedrag van vijftig euro (50EUR) werd gestort op een bijzondere rekening nummer BE65 7450 7105 5296 op naam van de vennootschap, bij KBC Bank (kantoor Opglabbeek). Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden, conform artikel 311 van het Wetboek Vennootschappen.

De vergadering stelt derhalve vast dat de voorgaande kapitaalverhoging volledig geplaatst is (artikel 303 W.Venn.) en ook volledig volstort is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd en drie euro tweeënnegentig cent (18.603,92EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, verwijst de vergadering naar navenmeld artikel 5 der nieuwe statuten:

"Artikel vijf – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd en drie euro tweeënnegentig cent (€ 18.603,92), en is verdeeld in honderd vijftientwintig (125) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd vijftientwintigste (1/125ste) 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."

VIJFDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN VAN DE BVBA

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :

1. Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "ASSIGNA THEUNIS".

2. Zetel

De zetel is gevestigd te 3665 As, Bevrijdingslaan 31.

3. Doel

De vennootschap heeft als doel:

Exploitatie van een gravure-onderneming.

Werkplaats voor fotogravure en galvanoplastiek.

Fabricage voor clichés van allerlei aard.

Werkplaats voor drukken op metaal en op andere dan papier en karton.

Vervaardiging van allerhande overdukplaatjes en afdrukplaatjes.

Het geven van lessen in alle takken van de watersport, zowel in theorie als praktijk, met de mogelijkheid tot het behalen van diploma's, certificaten en officiële vaarbewijzen.

Het uitbaten van een duikschool voor het geven van duikersopleiding.

Het verhuren van zeilboten, motorjachten en dergelijke voor recreatieve en beroepsdoeleinden.

Het bemiddelen en adviseren bij aan- en verkoop van vaartuigen en uitrusting; de aan- en verkoop van zeilboten, motorjachten en dergelijke.

Groot- en kleinhandel in sportartikelen.

De in- en uitvoer van sportartikelen, zeilboten, motorjachten, andere boten en uitrusting ervan.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 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 in het 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, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

4. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd en drie euro tweeënnegentig cent (€ 18.603,92), en is verdeeld in honderd vijftwintig (125) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd vijftwintigste (1/125ste) 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 volmachtdragers 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 bijeengeroepen 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, op eenendertig mei om tien 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.

ZESDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

De vergadering beslist tot benoeming van navolgende niet-statutaire zaakvoerders:

1/ De heer THEUNIS Ludovicus, voornoemd;

2/ mevrouw VANGRINSVEN Marie Louise, voornoemd;

De heer Theunis Ludovicus voornoemd en mevrouw Vangrinsven Marie Louise, 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.

ZEVENDE 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.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- verslag raad van bestuur
- verslag revisor
- gecoördineerde statuten