



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



14032594

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 -01- 2014

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.800.410

Benaming (voluit): FAVEMAP

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Eviestraat 37

(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 9 bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 24 december 2013, boek 551 blad 21 vak 5. Ontvangen vijftig euro. Voor de E.a. Inspecteur a.i. (getekend) L.HOOGSTIJNS", houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAVEMAP", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Eviestraat 37 gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0446.800.410; Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, 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 :

1/Het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 09 december 2013, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

2/ Het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 09 december 2013, dat het voorstel tot kapitaalvermindering toelicht.

3/ Het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Beckers, Loenders & Co", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door mevrouw Els Loenders, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, de dato 09 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 september 2013 hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming, en waarvan het besluit als volgt luidt:

"Besluit:

Ondergetekende Els Loenders, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & Co", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 13 november 2013 van de heer Eugene Verbruggen en de heer Rudi Hoekx, bestuurders van de NV "FAVEMAP", verklaart op basis van haar beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 september 2013 van de NV "FAVEMAP", dat:

* Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

* Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

* Het netto-actief volgens deze staat van negenhonderd en elfduizend zevenhonderd vierenzestig euro zevenenzeventig eurocent (911.764,77) niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzeventig eurocent (277.640,75).

Kermt , 09 december 2013

Voor de BVBA "BECKERS, LOENDERS & Co",

Bedrijfsrevisoren

Els Loenders

Zaakvoerder."

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

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

Op de laatste blz. van Link 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.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd negenenvijftigduizend veertig euro vijfenzeventig cent (€ 259.040,75) om het te brengen van tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro vijfenzeventig cent (€ 277.640,75) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), 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 omzetting in rekening-courant.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op datum die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om deze beslissing uit te voeren.

De vergadering verwijst desbetreffende naar het artikel 5 van de navolgende nieuwe statuten.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt bij deze het ontslag van de bestuurders:

1/ De heer VERBRUGGEN Eugeen, voornoemd;

2/ De heer HOEKX Rudi, 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 "FAVEMAP" 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 Hasselt.

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 september 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.

VIJFDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

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: "FAVEMAP".

2.ZETEL: te 3920 Lommel, Eviestraat 37

3. DOEL:

- vertegenwoordiging en agentuur van diverse ondernemingen met het oog op verkoop bij verbruikers, al dan niet met het opstellen van bestelbonnen;
- tussenpersoon in- en bemiddeling bij, alsook, aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen allerhande;
- tussenpersoon in en bemiddeling bij, alsook aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in vloeren, muurtegels, natuursteen, kasseien en betonproducten;
- aan- en verkoop alsook oprichten van onroerende goederen allerhande;
- verzekeringsagent;
- makelaar inzake krediet en financiering;
- bemiddeling inzake leasing van roerende en onroerende goederen;
- bemiddeling in aan- en verkoop van roerende goederen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- 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 optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen; in de meest ruime betekenis, 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 kapitaalsbestuur;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;
 - het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
 - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
 - alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), en is verdeeld in duizend honderd twintig (1.120) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die ieder één/ duizend honderd twintigste (1/1.120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

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 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.

STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder:

- de heer VERBRUGGEN Eugene, voornoemd;

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

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen.

Het mandaat van statutair zaakvoerder is onbezoldigd.

Zaakvoerder(s) – aanvaarding

De heer Verbruggen Eugene, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Commissarissen

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

7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de tweede maandag van de maand april 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 december en eindigt op dertig november 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

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 ZAAKVOERDER(S)

De vergadering verwijst naar de benoeming tot statutaire zaakvoerder, zoals hoger vermeld in de nieuwe statuten onder artikel 12 van navolgende persoon :

1/ De heer VERBRUGGEN Eugene, voornoemd;

De heer Verbruggen Eugene voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn 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