



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14047154

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.560.283

Benaming

(voluit) : **GROEP S.P.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID – VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMING(EN)
– STATUTENWIJZIGING**

Tekst :

Op dertig december tweeduizend dertien.

Voor mij, **Filip DIELS**, notaris met standplaats te Boutersem.

IS GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GROEP S.P.V.**", met zetel te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7, ondernemingsnummer 0403.560.283, rechtspersonenregister Leuven.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Firma weduwe DE VOEGHT&ZOOM", bij akte verleden voor notaris Marc VAN DIEVOET te Wespelaar op 30 november 1962, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 1962 onder nummer 32-889.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bruno MARIENS te Kortenberg op 27 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2005 onder nummer 05155183.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 11 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Kurt DRESSELAERS, nagenoemd die tevens als secretaris optreedt.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. Aandeelhouders

Zijn vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die volgens hun verklaringen respectievelijk het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1. De heer **VAN PEE Johannes Maria Alfons Arthur Cornelia**, geboren te Zonhoven op 17 februari 1955, met rijksregisternummer 55.02.17 453-12, weduwnaar van mevrouw VERDEE Helena Georgina Renée, wonende te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7.

Houder van vijfhonderd vijftig (550) aandelen.

2. Mevrouw **VAN PEE Nele**, geboren te Leuven op 15 december 1986, met rijksregisternummer 86.12.15 370-03, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 11.

Houder van vijf (5) aandelen.

3. De heer **VAN PEE Hans**, geboren te Leuven op 17 januari 1990, met rijksregisternummer 90.01.17 143-80, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7.

Houder van vijf (5) aandelen.

Volmacht

Alle aandeelhouders worden hier vertegenwoordigd door de heer Kurt DRESSELAERS, fiscaal jurist, wonende en kantoorhoudende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37, krachtens onderhandse volmacht de dato 24 december 2013, die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven.

Luik B - vervolg

Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat in totaal alle vijfhonderd zestig (560) aandelen vertegenwoordigd zijn.

B. Bestuurders

De bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. de heer **VAN PEE Maurits René**, geboren te Sint-Agatha-Rode op 25 september 1927, met rijksregisternummer 27.09.25 325-40, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 93,
2. de heer **VAN PEE Johannes**, voornoemd,
3. mevrouw **VAN PEE Nele**, voornoemd,
4. de heer **VAN PEE Hans**, voornoemd,

hebben verklaard dat zij verzaken aan hun recht bepaald in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij proces-verbaal vast te stellen wat volgt:

I. De **AGENDA** van deze vergadering luidt als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 17 december 2013.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva.

2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c. Het kapitaal zal honderd vijftienduizend euro (€ 125.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4. Ontslag van de raad van bestuur en décharge.

5. Benoeming van zaakvoerders.

6. Machten aan de zaakvoerder en aan de notaris.

II. De agenda van deze vergadering houdt een statutenwijziging in en de vergadering dient derhalve, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, opdat ze geldig zou zijn samengesteld, een aantal aandeelhouders te verenigen die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter stelt vast en de vergadering acteert dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn met alle vijfhonderd zestig (560) aandelen. Bovendien hebben alle bestuurders verzaakt aan hun recht om tot onderhavige vergadering te worden opgeroepen.

De algemene vergadering kan aldus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de agenda zonder dat enig bewijs van vervullen van de formaliteiten van bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

III. Overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen dient het besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te worden genomen met vier vijfde ($\frac{4}{5}$ ^{de}) van de stemmen.

IV. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden honderd vijftienduizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder vermelding van waarde.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Al deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de punten op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

Eerste besluit – verslagen

De comparanten erkennen een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur de dato 23 december 2013 en van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2013, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

Bovendien verklaren ze, vertegenwoordigd als voormeld, het ontwerp van de nieuwe statuten te hebben ontvangen.

De bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners", vertegenwoordigd door de heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV GROEP S.P.V., heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 17 december 2013, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze 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 17 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze 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.

Het netto-actief volgens deze staat van € 285.591,49 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 125.000,00.

Boom, 23 december 2013

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor".

De vergadering besluit vervolgens het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, de dato 23 december 2013 met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Deze verslagen worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit – omzetting

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de vennoten a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal zal honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder vermelding van waarde.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet. Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap, zijnde 0403.560.283.

De comparanten verklaren nog dat zij door ondergetekende notaris werden gewezen op de

Luik B - vervolg

bepalingen van artikel 785 van Wetboek van Vennootschappen wat betreft de aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap en het bij wet voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit – aanvaarding nieuwe tekst statuten

De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

▪ **Rechtsvorm:**

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

▪ **Maatschappelijke benaming:**

GROEP S.P.V.

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7

▪ **Doel:**

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van vervoer langs de baan voor personen door middel van autobussen. Zij kan zich eveneens inlaten met het toeristenvervoer.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten, welke, rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot het bevorderen van het vooropgestelde doel.

Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en de verbouwing alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van roerende en onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken.

Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook roerende en onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar roerende en onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.

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 ondernemen 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 bevorderen en te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

▪ **Maatschappelijk kapitaal:**

honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

▪ **Boekjaar:**

begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

▪ **Jaarvergadering:**

wordt gehouden op 15 juni om 15 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

▪ **Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Luik B - vervolg

▪ **Winstverdeling - reserves:**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald.

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 volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

▪ **Liquidatissaldo**

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Stemming

De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijze en vervolgens in zijn geheel goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit – ontslag raad van bestuur

De vergadering verleent eervol ontslag aan de raad van bestuur van de vennootschap.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit – benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit tot gewone zaakvoerders te benoemen, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer Johannes VAN PEE, voornoemd,
- mevrouw Nele VAN PEE, voornoemd,
- de heer Hans VAN PEE, voornoemd,

die verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van zaakvoerder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Hun mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de zaakvoerders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit – machten en volmacht

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerders en/of hun gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan:

- de heer Kurt DRESSELAERS, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kadress", met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37;
1. teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
 2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
 3. voor de neerlegging van vennootschapsakten en beslissingen van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
 4. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
 5. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
 6. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

Luik B - vervolg

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van hun identiteitskaarten.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (€ 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders/zaakvoerders erkennen, vertegenwoordigd zoals voormeld, tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

SLUITING

Vermits de dagorde uitgeput is, wordt de zitting geheven om 11 uur 50 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden, op het kantoor, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, vertegenwoordigd als voormeld, met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te TIENEN 1 op 6 januari 2014 Zes bladen geen verzending Reg. 5 Boek 735 blad 95 vak 15 Ontvangen: vijftig euro (50,00 €) De ontvanger, (getekend) L. Schollaert E.a. Inspecteur wnd.

Voor gelijkvormig letterlijk uittreksel

Notaris Filip Diels

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2013, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.