



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14090462

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

16 APR. 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : BE0403.657.580

Benaming (voluit) : **Leon Van Brussel & zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Veldkant 8
2530 Boechout

**Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING – NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING
DOEL - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG BESTUURDERS - VASTSTELLING VAN
DE STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft genomen.

1. De vergadering heeft de jaarrekening van tweeduizend dertien goedgekeurd.
2. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: **"J. VAN BRUSSEL"**.
- 3.1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 31 maart 2014 dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd de dato 31 december 2013.
- 3.2. Besluit om het doel van de vennootschap aan te passen en volledig te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- *de onderneming van alle vervoer van personen en goederen;*
- *elke vorm van bezoldigd vervoer van personen en goederen in binnen- en buitenland en het verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur;*
- *aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;*

- de vennootschap kan onder meer, voor de realisatie van haar doel zowel roerende als onroerende goederen verwerven door aankoop, leasing of anderszins, als deze goederen verkopen; zij kan huren en verhuren voor de vestiging van haar kantoor en burelen.

Zij mag haar doel nastreven zowel in België als in het buitenland, agentschappen, opslagplaatsen en uitbatingsetels oprichten waar zij zulks nuttig zou oordelen.

Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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

uitoefenen."

4. Conform artikel 783 van het wetboek vennootschappen wordt het besluit tot omvorming naar een naamloze vennootschap integraal weergegeven:

4.1. De vergadering keurt het verslag van de raad van bestuur betreffende de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de hoger vermelde staat van activa en passiva, goed.

4.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB & B Bedrijfsrevisoren" te Herent, vertegenwoordigd door Inge Beernaert de dato 27 maart 2014 waarvan een exemplaar, samen met de expeditie van deze akte, in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel zal neergelegd worden.

Dit verslag besluit:

*"Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap **"LEON VAN BRUSSEL & ZONEN"** in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek vennootschappen, verklaren wij:*

- *Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 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 onder voorbehoud van de rubriek "voorraden" ten bedrage van 1.758,01 EUR, aangezien onze aanstelling dateert van na 31 december 2013 en wij niet in staat waren een fysische controle uit te voeren op de aanwezige voorraad, en onder voorbehoud voor het bedrag van de belastingvrije reserves ten bedrage van 27.267,29 EUR, waarvoor ons geen verantwoordingsstuk kon worden voorgelegd.*
- *Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 152.815,91 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).*

*Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV **"LEON VAN BRUSSEL & ZONEN"**. Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.*

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 27 maart 2014

(getekend)

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT"

4.3. De vergadering beslist, conform artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering aan haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4.4. Het kapitaal en de reserves blijven zoals deze nu zijn; zo ook blijven de activa, passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen dezelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2013; van dit actief en passief werd een staat opgenomen in hoger vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen.

5. Ingevolge de hoger vermelde beslissing tot omvorming in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt aan de bestuurders van de naamloze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap eervol ontslag verleend, en volledige décharge over het door hen gevoerde beleid.

De bestuurders:

de heer Jeroen Van Brussel, wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 90; mevrouw Anke Gorremans, wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 90.

6. De statuten van de naamloze vennootschap worden vervangen door de nieuwe statuten, aangepast aan de hiervoor genomen besluiten, daarin is ondermeer vermeld, naast hetgeen hoger reeds gemeld:

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

* Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte:

* De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende vermelding in de oproeping.

* Het batig saldo, 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 tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo op voorstel van de zaakvoerder.

6. Met éénparigheid van stemmen werd als eerste zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer Jeroen Van Brussel, hoger vernoemd.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd. De grootte van de bezoldiging wordt elk jaar vastgelegd door de algemene vergadering.

7. Bijzondere volmacht is verleend aan:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERCA Fiscaal Kantoor", met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 654, ondernemingsnummer BE 0403.632.440;

en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,

om volgende taken uit te voeren:

- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);

- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;

- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, lijst publicatie data, verslag revisor, verslag raad van bestuur.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 9 april 2014.