

Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



14091422

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

17 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.554.134 - RPR Hasselt

Benaming (voluit) : **BOVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Bernardusstraat 5
3920 Lommel

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Uit een akte verleden voor Meester Philippe Crolla, notaris te Lommel op 24 maart 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOVEL", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, gedateerd 2 maart 2014 dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor HUBERT VENCKEN BVBA, met zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, omtrent de staat waarop actief en passief, afgesloten per 31 augustus 2013, van de vennootschap werden samengevat.

De vennoten erkennen op voorhand dezer kennis te hebben genomen van deze verslagen.

b) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, HUBERT VENCKEN BVBA, met zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Mijn 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 31.12.2013 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.

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

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 61.044,50, over de inbaarheid van de rekeningen - courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 2.970.795,44 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 19 maart 2014

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

c) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd; De omvorming geschiedt op basis van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2013; alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - 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

vennootschap "BOVEL" worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Tweede beslissing

De vergadering aanvaardt vanaf vierentwintig maart tweeduizend en veertien het ontslag van de bestuurders:

- 1) de heer Vanvelthoven Jacobus Henricus, geboren te Lommel op 24 januari 1951, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.
 - 2) mevrouw Deckers Lydia Augusta, geboren te Lier op 24 augustus 1953, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5
 - 3) de heer Vanvelthoven Bengt Albert Gabrielle, geboren te Lommel op 5 november 1976, wonende te 3920 Lommel, Luikersteenweg 426,
 - 4) de heer Vanvelthoven Arne Maria Gustaaf, geboren te Lommel op 14 januari 1980, wonende te 3920 Lommel, Sint-Barbarastraat 15,
- hen wordt décharge gegeven voor hun tot op vierentwintig maart tweeduizend en veertien gevoerd beleid.

De vergadering stelt aan voor onbepaalde duur als statutaire zaakvoerders van de BVBA "BOVEL":

- 1) de heer Vanvelthoven Jacobus Henricus, geboren te Lommel op 24 januari 1951, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.
- 2) mevrouw Deckers Lydia Augusta, geboren te Lier op 24 augustus 1953, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.

De vergadering stelt aan voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerders van de BVBA "BOVEL":

- 1) de heer Vanvelthoven Bengt Albert Gabrielle, geboren te Lommel op 5 november 1976, wonende te 3920 Lommel, Luikersteenweg 426, die aanvaardt.
- 2) de heer Vanvelthoven Arne Maria Gustaaf, geboren te Lommel op 14 januari 1980, wonende te 3920 Lommel, Sint-Barbarastraat 15, die aanvaardt.

Derde beslissing

Aanneming en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOVEL".

Vierde beslissing

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Alle voorgaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

STATUTEN

Benaming : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BOVEL".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

- De ontginning en in concessieneming van groeven, graverijen, gronden en putten.
- Het uitvoeren van grondwerken.
- Het opvullen van putten, groeve en graverijen met allerlei materialen.
- Het tussentijds opslaan en behandelen van uitgegraven bodem.
- Het breken, zeven, sorteren, afvoeren, verhandelen en behandelen van alle afval- en bouwstoffen.
- De recyclage en ontginning van alle grondsoorten met behulp van alle mogelijke technieken en machines.
- Het verwerven van rechten op groeven, graverijen, gronden en putten zowel in eigendom, in concessie, alsmede andere zakelijke en/of persoonlijke rechten met het oog op de uitoefening van de activiteiten hiervoor vermeld.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en rollend materieel, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesentachtig duizend zeventien en een euro (386.701,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien en tien (710) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Bestuursorgaan - Bestuursbevoegdheid - Vertegenwoordigingsbevoegdheid :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door het wordt vastgesteld.

Worden aangesteld als statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1) de heer Vanvelthoven Jacobus Henricus, geboren te Lommel op 24 januari 1951, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.

2) mevrouw Deckers Lydia Augusta, geboren te Lier op 24 augustus 1953, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De statutaire zaakvoerders kunnen afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De niet-statutaire zaakvoerders kunnen, indien er meerdere zaakvoerders zijn, de vennootschap enkel samen met een andere, statutaire of niet-statutaire, zaakvoerder vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgend jaar.

Gewone algemene vergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Statutaire Zaakvoerders :

De vergadering stelt aan voor onbepaalde duur als statutaire zaakvoerders van de BVBA "BOVEL":

1) de heer Vanvelthoven Jacobus Henricus, geboren te Lommel op 24 januari 1951 , wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.

2) mevrouw Deckers Lydia Augusta, geboren te Lier op 24 augustus 1953, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, die aanvaardt.

Niet-Statutaire Zaakvoerders :

De vergadering stelt aan voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerders van de BVBA "BOVEL":

1) de heer Vanvelthoven Bengt Albert Gabrielle, geboren te Lommel op 5 november 1976, wonende te 3920 Lommel, Luikersteenweg 426, die aanvaardt.

2) de heer Vanvelthoven Arne Maria Gustaaf, geboren te Lommel op 14 januari 1980, wonende te 3920 Lommel, Sint-Barbarastraat 15, die aanvaardt.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Philippe Crolla.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) bijzonder verslag van het bestuursorgaan; 4) verslag bedrijfsrevisor en 5) coördinatie der statuten.

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