

Luik B

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



14107663

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

16-05-2014

De griffieGriffie

Ondernemingsnr : 0426.979.449

Benaming

(voluit) : **FINANCIELE BELEGGINGS- EN
DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE**

(verkort) : **Fibelco**

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 3721 Kortessem (Vliermaalroet), Herestraat 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - OMVORMING IN BVBA – ONTSLAG EN BENOEMING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op dertig april tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "FINANCIELE BELEGGINGS- EN DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE", afgekort "Fibelco", met zetel te 3721 Kortessem (Vliermaalroet), Herestraat 1, ondernemingsnummer BTW BE 0426.979.449 - RPR Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming "FINANCIELE BELEGGINGS- EN DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE" te wijzigen in "Fibelco".

Artikel 1 van de nieuw aan te nemen statuten wordt hierna hieraan aangepast.

TWEDE BESLUIT - VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend dertien, evenals van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D & D Accountants", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Diestsestraat 10 bus 1, ondernemingsnummer 0476.544.766, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Christophe Duyckaerts, accountant, aangeduid door de zaakvoerders, over de voormelde staat van activa en passiva der vennootschap.

Elke aandeelhouder en beherende vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de voornoemde accountant besluit met de volgende woorden:

"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 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de Comm. VA Financiële Beleggings- en Dienstverleningscompagnie 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 na correcties van 655.271,30 EUR is 25.770,35 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 681.041,65 EUR. Het netto-actief is echter niet kleiner dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van 18.550 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Het besluit van het verslag dient overgenomen te worden in de authentieke akte die de beslissing van de omvorming vaststelt.

Herk-de-Stad, 12 maart 2014"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Tongeren tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte.

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0426.979.449 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend dertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De tweehonderd duizend (200.000) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

VIERDE BESLUIT – GOEDKEURING STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en waarvan de tekst als volgt luidt (uittreksel):

"RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fibelco".

ZETEL: 3721 Kortesseem (Vliermaalroot), Herestraat 1.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten,

- de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw, financiële, onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken;

- alle soorten makelaarsverrichtingen;

- alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook;

- bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;

- leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;

- alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel commercieel en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks of haar maatschappelijk doel aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

DUUR: onbepaalde duur.

GEPLAATST KAPITAAL: het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderdeenendertig éénenveertig euro vijfenzestig cent (801.041,65 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand april, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend."

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN DECHARGE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van alle zaakvoerders, te weten:

- de heer GIELEN Maurice, voornoemd, en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W & K Projects", te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 41, met ondernemingsnummer 0830.908.334, RPR Tongeren, voornoemd.

De vergadering beslist eveneens de zaakvoerder-opvolger van de heer GIELEN Maurice, te weten mevrouw PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine, geboren te Diepenbeek op één mei negentienhonderd negenenveertig, nationaal nummer 49.05.01-356.96, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13, te ontslaan.

Deze ontslagen gaan in op heden, dertig april tweeduizend veertien.

Er wordt hen décharge verleend voor alle handelingen gesteld in uitvoering van hun functie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend veertien tot op heden.

ZESDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

- 1) de heer GIELEN Maurice, voornoemd,
- 2) mevrouw PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine, geboren te Diepenbeek op één mei negentienhonderd negenenveertig, nationaal nummer 49.05.01-356.96, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13, en

- 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W & K Projects", te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 41, met ondernemingsnummer 0830.908.334, RPR Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw GIELEN Katrien, voornoemd,

allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en die allen uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

De vergadering neemt er nota van dat mevrouw GIELEN Katrien, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger voor voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W & K Projects".

Benoeming vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: mevrouw GIELEN Katrien, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zopas benoemde zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT – VERZOEK TOT NEERLEGGING STATUTEN

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Elza Derwael van Groep Schoofs te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren, zo ondermeer bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en andere administraties, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 30 april 2014, het verslag van de zaakvoerders, het accountantsverslag en de staat van activa en passiva dd. 31/12/2013 en de gecoördineerde statuten.