



Luik B

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

V bel as Be Sta:	 *14193731*	MONITEUR BELGE 15 -10- 2014 BELGISCH STAATSBLAD	NEERGELEGD
			29 -09- 2014 Griffie RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.861.820

Benaming (voluit) : AG COATING
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Hoeikensstraat 5/104 - 2830 Willebroek

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

TWEEDUIZEND VEERTIEN

Op vijftien september

In het kantoor en ten overstaan van ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **AG COATING**, met zetel te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat 5/104.

Ondernemingsnummer 0894.861.820

Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne-Marie Schoorman te Gent op tien januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari daarna, onder nummer 08012950.

De statuten werden tot nog toe niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer TROCH Guy, hierna vernoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw LEYERS Ann, hierna vernoemd.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1) De heer **TROCH Guy Maria Aloys**, geboren te Willebroek op vijftientwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw LEYERS Ann, hierna vernoemd, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Amout Schotsmans te Mechelen op negenentwintig september tweeduizend en tien tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Nationaal nummer : 67.07.25-303.15

Die verklaart houder te zijn van vijfduizend (5.000) aandelen

2) Mevrouw **LEYERS Ann Eduard Lucie**, geboren te Mechelen op eenentwintig januari negentienhonderd negenenzestig, echtgenote van de heer TROCH Guy, voornoemd, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3.

Gehuwd onder het voormeld stelsel van scheiding van goederen tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaart.

Nationaal nummer : 69.01.21-034.16

Die verklaart houder te zijn van vijfduizend (5.000) aandelen

Totaal: tienduizend (10.000) aandelen

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden tienduizend (10.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

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.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda.

AGENDA

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00) om het van honderd vijftig duizend (150.000,00) terug te brengen op twintig duizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van dertien euro (€ 13,00). Vermindering van de wettelijke reserve met dertienduizend euro (€ 13.000,00) om deze te brengen van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) op tweeduizend euro (€ 2.000,00).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen - Aanpassing van de statuten.

2. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap.
6. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
7. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (vervolg)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

1. Uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.
2. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen op de agenda overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste besluit: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00), teneinde het te brengen van honderd vijftig duizend (150.000,00), op twintig duizend euro (€ 20.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend euro (€ 20.000,00).

Tevens beslist de vergadering om de wettelijke reserve met dertienduizend euro (€ 13.000,00) te verminderen om deze te brengen van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) op tweeduizend euro (€ 2.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Ingevolge voormeld besluit worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Tweede beslissing – Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, met zetel te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door de heer LUYTEN Marc, bedrijfsrevisor, op achtentwintig augustus tweeduizend veertien, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien. Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de raad van bestuur en een uitgifte van dit proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Mechelen worden neergelegd.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, met zetel te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door de heer LUYTEN Marc, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

« VI. Besluit

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 30/06/2014 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.

In het kader van onze opdracht hebben we niet kunnen steunen op de interne controle. We hebben onze controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek voorraad en bestellingen in uitvoering, welke op balansdatum €40.029,01 bedraagt, omdat we niet aanwezig konden zijn bij de fysische voorraadopname.

Grobbendonk, 28 augustus 2014

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door

Marc LUYTEN, Bedrijfsrevisor

(getekend)»

Derde beslissing – Omzetting

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.

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 de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0894.861.820 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister van Mechelen.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien.

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

Vierde beslissing – Aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen;

Hieruit volgend uittreksel :

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming AG COATING.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat 5/104.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen-als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Oppervlaktebehandeling van staal, aluminium en legeringen, in het bijzonder met volgende technieken : poederlakken, beitsen, ontlakken, (pré)-anodiseren en natlakken.

Verkoop en fabricage van alle producten voor de buiten- en binnenschrijnwerker zoals handelsplaten, knippen, freezezen en ponsen, ronde raamdorpels en sandwichpanelen, beslag.

De terbeschikkingstelling/verhuur van industriële en andere gebouwen en de daarmee samenhangende accommodaties, zowel roerende als onroerende.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aarde zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bovendien mag de vennootschap het bestuur uitoefenen op onroerende en roerende vermogens, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste (1/10.000-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni, om negen uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bestuursorgaan

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 hen wordt vastgesteld.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Vijfde beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LETRO, met zetel te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, ondernemingsnummer 0502.818.504 (bestuurder en gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw LEYERS Ann Eduard Lucie, geboren te Mechelen op eenentwintig januari negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.01.21-034.16, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3 (bestuurder).

Zesde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LETRO, met zetel te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, ondernemingsnummer 0502.818.504, met als vaste vertegenwoordiger de heer TROCH Guy Maria Aloys, geboren te Willebroek op vijftwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 67.07.25-303.15, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Fiscale verklaring

Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Informatie – Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering wordt geheven om tien uur.

Verklaring inzake recht op geschriften

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de ontvangst van een bedrag van € 95 ter betaling van het recht op geschriften verschuldigd op deze akte. Recht van € 95 betaald op aangifte door ondergetekende minuuthoudende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva

-bijzonder verslag van de raad van bestuur

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