

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



14221923

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0892.927.263

Benaming

(voluit) : TUINMACHINES NUYTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : te 2440 Geel, Zammelseweg 96
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMVORMING naar BVBA

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 29 september 2014, voor registratie;

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma "TUINMACHINES NUYTS" volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING – GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op 30 september 2014 bij deze goed.

TWEEDE BESLISSING - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door Michel Van Kerkhoven te Herentals over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

VIII. Besluiten

De staat van activa en passiva van de vennootschap onder firma "Tuinmachines Nuyts", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2440 Geel, Zammelseweg 96, afgesloten per 30 september 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 september 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. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 39.630,54 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 21.000,00 EUR.

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

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Herentals, 18 november 2014

Michel Van Kerkhoven

Extern accountant

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

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 onveranderd.

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 comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0892.927.263 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

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

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van mevrouw Annelies Ramaekers en de heer Steven Nuyts als zaakvoerders van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor de uitgevoerde bestuursmandaten.

VIERDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Benaming : « TUINMACHINES NUYTS ».

Zetel : te 2440 Geel, Zammelseweg 96.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

-De groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling, import en export, de aan- en verkoop, verhuring van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen, quads, bromfietsen en fietsen en dit in de meest ruime zin

-De groot- en kleinhandel in gebruikte auto's voor personenvervoer, gebruikte motorrijwielen en bromfietsen

-Handelsbemiddeling in gebruikte motorvoertuigen, gebruikte auto's voor personenvervoer, motorrijwielen en bromfietsen

-De import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke onderdelen, accessoires, bijhorigheden van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen, quads en bromfietsen en dit in de meest ruime zin

-De verkoop van brandstoffen en oliën

-Tussenpersoon in de handel

-De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin

-Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, immateriële en materiële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, verhuur van handelsfondsen en dit in de meest ruime betekening, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van het patrimonium ten goede kan komen.

Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle diensten te verlenen en alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het bijstaan van vennootschappen en verenigingen door middel van het verlenen van knowhow, adviezen van management, beheer van ondernemingen en dit in de meest ruime zin.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd. Daartoe kan de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Geplaatst kapitaal bedraagt 21.000,00- euro en is volledig geplaatst en verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Duur en aanvang: voor onbepaalde duur vanaf 3 oktober 2007.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand september om 10.00 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Artikel 20 – 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 door haar vast te stellen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 22 – 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.

Benoemingen ; Benoeming en bezoldiging van zaakvoerder(s). Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één. Wordt aangesteld tot deze functie voor de duur der vennootschap, de heer Steven NUTYS, geboren te Geel op zes juni negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 76.06.06 043-57, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2440 Geel, Zammelseweg 96 die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Benoeming van de commissaris. De comparanten verklaren mij, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het 1ste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan wordt ingesteld.

Vaste vertegenwoordiger : De algemene vergadering beslist dat telkens indien de BVBA een bestuursfunctie waarneemt in een andere vennootschap dat de heer Steven NUTYS voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de bvba. De heer Nuyts verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag omzetting en verslag zaakvoerder. Notaris Luc Moortgat.