

**Luik B**

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

***15060949***

MONITEUR BELGE

17-04-2015

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de - 7 APR. 2015
DE GRIFFIER.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0431.793.817

Benaming (voluit) :P.M.F.
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3290 Diest (Schaffen), Diestsebaan 92
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 30 maart 2015 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap P.M.F. volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:

- De heer MAUSSEN Patric Michel, bestuurder, geboren te Balen op 19 december 1958, rijksregisternummer 58.12.19 165-82, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.
- Mevrouw JOOKEN Rita Victoire Georgette, bestuurder, geboren te Hasselt op 12 januari 1961, rijksregisternummer 61.01.12 144-08, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.
- Mevrouw MAUSSEN Marie-Paul Emmy, gedelegeerd bestuurder, geboren te Geel op 22 januari 1962, rijksregisternummer 62.01.22 166-95, wonende te 3290 Diest (Schaffen), Diestsebaan 92 B001.

II. Omzetting**a) Verslagen**

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 20 maart 2015 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 25 maart 2015, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN" met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, en vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 december 2014, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden 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 31.12.2014 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 € 87.120,00, over de inbaarheid van de rekeningen - courant en over de volledigheid van de schulden

**Luik B - vervolg**

ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 387.913,56 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 25 maart 2014

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN (getekend)."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "P.M.F." om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel blijft ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting blijft het aantal aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde gelijk.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0431.793.817 waaronder de naamloze vennootschap "P.M.F." is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

III. Statuten

De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "P.M.F."

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Diest (Schaffen), Diestsebaan 92.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertigduizend euro (€ 31.000,00).

Het is verdeeld in vijfhonderd vijftwintig (525) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijftwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

Het batig slot 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 ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

**Luik B - vervolg**

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

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

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren, het laten oprichten van onroerende goederen;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- het optreden als gevolmachtigde van derden;
- het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerend als onroerend, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doelinnig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar van, andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Eik aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:**Meerdere gerechtigden voor één aandeel**

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is

Luik B - vervolg

aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

IV. Benoemingen**a) Benoeming van zaakvoerder**

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering te benoemen als eerste gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1) De heer **MAUSSEN** Patric Michel, geboren te Balen op 19 december 1958, rijksregisternummer 58.12.19 165-82, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25;

2) Mevrouw **MAUSSEN** Marie-Paul Emmy, geboren te Geel op 22 januari 1962, rijksregisternummer 62.01.22 166-95, wonende te 3290 Diest (Schaffen), Diestsebaan 92 B001.

Zij verklaren die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

b) Bezoldiging

De algemene vergadering besluit eenparig:

- de heer **MAUSSEN** Patric Michel oefent zijn ambt als zaakvoerder onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend;
- mevrouw **MAUSSEN** Marie-Paul Emmy oefent haar ambt als zaakvoerder bezoldigd uit.

V. Kapitaalvermindering**a. Kapitaalvermindering**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) 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 dat de kapitaalvermindering uitsluitend betrekking heeft op de vermindering van werkelijk gestort kapitaal en niet op de vermindering van reserves die zijn geïncorporeerd in het kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b. Vaststelling van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdduizend euro (€ 100.000,00) werkelijk gestort kapitaal daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00).

c. Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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 afweten 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.

d. Aanpassing artikel 5 van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VI. Machtiging

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor, staat van actief en passief.