



**LIJK B**

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



**\*15079052\***

Neergelegd ter griffie van de  
RECHTERS VAN DE EERSTE HOOFDDEL  
**26 MEI 2015**  
ANTWERPEN - GROENINGE ROTTERDAM  
De Griffie

Ondernemingsnr : 0448.876.111

Benaming (voluit) : **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grotenhoutlaan 12  
2300 Turnhout

**Onderwerp akte** : Omzetting naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid –  
Ontslag en benoeming – Kapitaalvermindering – Wijziging datum jaar-  
vergadering – Wijziging boekjaar

De akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde, Ravels, geassocieerd notaris op 23 april 2015, neergelegd ter registratie via e-Registration op 23 april 2015, maar waarbij tot op heden nog geen registratierelease werd ontvangen, luidt als volgt :

*"In het jaar tweeduizend vijftien, op drieëntwintig april*

*Voor mij, Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris te Weelde (Ravels).*

*Op mijn kantoor, te Weelde (Ravels), Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES", met zetel te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 12 en ondernemingsnummer BTW BE 0448.876.111 RPR Turnhout.*

*Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Schuermans te Turnhout op 29 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna onder nummer 930122-452.*

*De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:*

*- bij akte verleden voor notaris Christian Schuermans te Turnhout op 16 september 1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 8 oktober daarna onder nummer 941008-254.*

*- bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel op 30 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 mei daarna onder nummer 990501-176.*

*- bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel op 13 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 juli daarna onder nummer 20010713-928.*

**Aanwezigheidslijst**

*Zijn aanwezig de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:*

*1. De heer **DE WINTER Nicolaas François Maria**, rijksregister nummer 65.03.26-493.16, geboren te Antwerpen op 26 maart 1965, wonende te 2100 Deurne, gemeente Antwerpen, Eduard Van Steenbergelaan 18.*

*Houder van 1.249 aandelen.*

*2. De heer **DE WINTER Samuel**, rijksregister nummer 92.01.06-403.95, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 januari 1992, ongehuwd, wonende te 2100 Deurne, gemeente Antwerpen, Eduard Van Steenbergelaan 16.*

*Houder van 1 aandeel.*

*Samen 1.250 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.*

**UITEENZETTING**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter, de heer De Winter Nicolaas, zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op 62.000 euro, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde.

II. Dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van het kapitaal aanwezig zijn en dat tevens de enige resterende in functie zijnde bestuurder, te weten, de heer De Winter Nicolaas, aanwezig is, zodat onderhavige vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen zonder dat enige verdere verantwoording omtrent de bijeenroeping vereist is.

Dat geen obligaties of warrants op naam noch certificaten op naam werden uitgegeven. Dat geen commissaris werd aangesteld.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA**:

1. a) Voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:

1) desbetreffend verslag van het bestuur.

2) staat van activa en passiva per 31/1/2015

3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Vermindering van het kapitaal met 30.900 Euro om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften door terugbetaling op ieder aandeel van 1/1.250<sup>ste</sup> van het bedrag van de kapitaalvermindering.

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering.

Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten.

Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

4. Wijziging boekjaar. Vaststelling duurtijd lopende boekjaar.

Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten.

5. Wijziging datum jaarvergadering.

Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten.

6. Ontslag van de bestuurder met décharge omtrent het mandaat.

7. Vaststelling van het aantal zaakvoerders - benoeming zaakvoerder met vaststelling van de duur van zijn mandaat en bezoldiging.

Na deze uiteenzetting worden eenstemmig volgende besluiten genomen:

#### EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuur en van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 31/1/2015, beslist de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marc Schoofs & Co, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, werd controle uitgevoerd over de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap International Logistic Services in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omwille van de zeer korte tijdspanne waarin de opdracht moest uitgevoerd worden, werd de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Deze controle resulteert in de opstelling van onderhavig verslag dat als volgt kan besluiten:

1. Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiernavolgende besluiten werden geformuleerd met het oog op de toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

2. 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 januari 2015 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 van 790.970,40 € is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 €.

Opgesteld te Antwerpen, 15 april 2015.

Marc Schoofs & C° - burg. bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,

erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

onder nummer B183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs."

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuur waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van het bestuur evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

#### TWEEDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld en hieruit blijkt onder meer dat : De vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam : "INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES".

De zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 12.

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, lucht of te water; onderneming voor het verhuren van autorijtuigen, alle expeditie- en commissiewerken, alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, al hetgeen voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten; het wegen en controleren van goederen, grensexpedities (vertellingen), alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en/of rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag deelnemen in de bedrijvigheden van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven en dit door inbreng, samensmelting, borgstelling of op om het even welke andere wijze.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt 62.000 Euro, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.250<sup>ste</sup> van het kapitaal. Het is volledig volstort in geld.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

De jaarvergadering heeft plaats de eerste dinsdag van de maand maart om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de

netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

### DERDE BESLUIT

Comparanten verklaren dat er in de vijf jaar hieraan voorafgaand geen kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. heeft plaatsgehad.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 30.900 Euro, om dit terug te brengen van 62.000 Euro op 31.100 Euro, en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhouders van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten 1/1.250<sup>ste</sup> van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De verschijners verklaren dat er ooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd, maar dat deze vermindering wordt aangerekend op enkel werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt dat, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, de gezegde terugbetaling niet kan plaatsvinden zo de schuldeisers die binnen de termijn van twee maanden na de bekendmaking van onderhavige akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige akte nog niet vervallen zijn, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een rechterlijke beslissing is afgewezen.

Het bestuursorgaan wordt bij deze gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het vorige en in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

Het bestuursorgaan wordt gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen van de overige uitkeringsmodaliteiten.

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, zodat dit voortaan als volgt zal luiden:

#### "Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 31.100 Euro.

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.250<sup>ste</sup> van het kapitaal."

### VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2015.

Artikel 16, paragraaf 10 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:

#### "Artikel 16, paragraaf 10

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december."

### VIJFDE BESLUIT

Agendapunt 5 wordt goedgekeurd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

Artikel 16, paragraaf 7 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:

#### "Artikel 16, paragraaf 7

De jaarvergadering heeft plaats de eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur."

### ZESDE BESLUIT

De thans in functie zijnde bestuurder wordt eervol ontslagen. Hem wordt tevens decharge omtrent zijn mandaat verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

### ZEVENDE BESLUIT

Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één en tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde duur:

De heer **DE WINTER Nicolaas François Maria**, rijksregister nummer 65.03.26-493.16, geboren te Antwerpen op 26 maart 1965, wonende te 2100 Deurne, gemeente Antwerpen, Eduard Van Steenbergelaan 18, welke verklaart zijn opdracht te

*aanvaarden en bevestigt, op vraag van de notaris, dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.*

*Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist.*

*Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.*

Verklaringen

*Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinéas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.*

*Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.*

Bevestiging van identiteit

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

Recht op geschrift

*De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftien negentig euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.*

WAARVAN PROCES-VERBAAL

*Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.*

*Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten samen met mij, notaris, deze akte getekend."*

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor en bestuur, gecoördineerde statuten.