

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



15083373

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

03 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.043.002

Benaming (voluit) : DEWIRA
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 26 mei 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap " DEWIRA ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48, is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING :

De vergadering neemt kennis van navolgende verslagen en keurt deze goed :

a.-Het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 12 mei 2015 in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen waarin dit orgaan het voorstel tot omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht; bij dit verslag is de bij artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 maart 2015 gevoegd.

b.-Het verslag betreffende deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 22 mei 2015 door Mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, namens de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, aangewezen door het bestuursorgaan.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

Besluit

Ondergetekende, **VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw **Nathalie BOGAERTS**, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per **31 maart 2015** van **DEWIRA NV** onderzocht.

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 **31 maart 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 activa en passiva bedraagt **7.946.109,51 EUR** en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van **5.032.356,20 EUR**.

Gedaan te goeder trouw te Hasselt, op 22 mei 2015

Van Havermaet GROENWEGHE Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v. CVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vertegenwoordigd door
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor.

Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven. Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING :

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 omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva bestanddelen van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2015.

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

De zetel, de naam, de duur, en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, behoudens hierna vermeld besluit tot kapitaalvermindering, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en –verminderingen.

VASTSTELLING STATUTEN :

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld, rekening houdend met de reeds genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt :

STATUTEN

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "DEWIRA".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
- verrichten van administratieve werkzaamheden.
- verlenen van adviezen.
- verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief.
- organiseren van cursussen en vergaderingen.
- waarnemen van bestuurdersmandaten.
- participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- verlenen van licenties.

Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

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

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

**Luik B - vervolg**

Artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN TWEEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 5.032.356,20).

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 79.168,- aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders mogen ieder afzonderlijk of gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eenendertig mei om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimité van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

NOTULEN



Luik B - vervolg

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

DERDE BESLISSING

Wegens de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit de vergadering eenparig tot het ontslag van de Heer DE WITTE, Bart Henricus Elisa als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder en van de Heer DE WITTE, Frank Robert Marie-Louise als bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.

Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur :

- Heer DE WITTE, Bart Henricus Elisa, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De al dan niet bezoldiging voor het uitoefenen van het mandaat zal worden bepaald door de Algemene Vergadering.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro twintig cent (€ 5.032.356,20) op vier miljoen tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro twintig cent (€ 4.032.356,20), en dit door terugbetaling van een bedrag van afgerond twaalf komma zes drie één vier euro (€ 12,6314) op ieder der negenenzeventigduizend honderd achtenzestig (79.168) aandelen, aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

De terugbetaling zal plaatsvinden door boeking op rekening-courant van de rechthebbenden, doch mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de eerste alinea door navolgende bepaling:

"Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN TWEEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 4.032.356,20)."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling: SBB Accountants en Adviseurs, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

alsook tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen en ondernemingsloketten, registratiecommissies en sociale instanties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, zowel voor het verleden als voor de toekomst.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld
Notaris te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2015