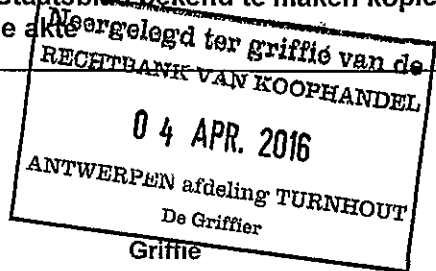




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



16051301



Ondernemingsnr : 0415.687.362

Benaming

(voluit) : "VERVOER VAN DER VLIET"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2431 Laakdal (Veerle), Paardsbossen 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend zestien, op vijftientwintig maart,

Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV o/v BVBA "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 - RPR Turnhout,

IS BIJEEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVOER VAN DER VLIET", met maatschappelijke zetel te Laakdal (Veerle), Paardsbossen 6, op-gericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijktens akte verleden voor notaris Marc Bogaert te Geel op 31 de-cember 1975, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 januari 1976 onder nummer 294-24, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijktens proces-verbaal afgesloten door notaris Bruno Naets te Westerlo op 10 juni 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 juli nadien onder nummer *04099030*.

Ondernemingsnummer 0415.687.362

Aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders met, volgens hun uitdrukkelijke verklaring, het naast hun naam ver-meld aantal aandelen:

1° De heer Van der Vliet Jozef Franciscus, geboren te Geel op 11 juni 1944, rijksregister nummer 44.06.11-093.58, wonende te Laakdal (Veerle), Paardsbossen 1, houder van de lidmaatschapsrechten van tweehonderdvijftig aandelen :
250

2° De heer Van der Vliet Alfons Victor, geboren te Veerle op 23 januari 1951, rijksregister nummer 51.01.23-041.56, wonende te Laakdal (Veerle), Paardsbossen 3, houder van de lidmaatschapsrechten van tweehonderdvijftig aandelen :
250

3° Mevrouw Van der Vliet Greet Catharina Jozef, geboren te Geel op 13 oktober 1974, rijksregister nummer 74.10.13-092.75, wo-nende te Laakdal (Veerle), Vorstse Baan 33, houdster van de lidmaat-schaps-rechten van honderdvijftig aandelen :
125

4° De heer Van der Vliet Johan Anna, geboren te Geel op 9 juli 1975, rijksregister nummer 75.07.09-163.27, wonende te Tessen-derlo, Schoterheide 99, houder van de lidmaatschapsrechten van hon-derdvijftig aandelen :
125

Samen zevenhonderdvijftig aandelen 750

Alle aandeelhouders zijn alhier vertegenwoordigd door de heer Huybrechts Bart Jozef Anna, geboren te Turnhout op 5 december 1974, rijksregister nummer 74.12.05-201.26, echtgenoot van mevrouw Van Gool Martine Berthe Herman Maria, wonende te Turnhout, Kempenlaan 34, blijktens onderhandse volmachten van drieëntwintig maart tweedui-zend zestien.

Alle zevenhonderdvijftig aandelen vertegenwoordigen het geheel van het geplaatst kapitaal of achttienduizend vijfhonderdtweeënne-gentig euro één eurocent (€ 18.592,01).

BUREAU.

Er wordt geen bureau gevormd.

UITEENZETTING.

Comparanten zetten uiteen en verzoeken de optredende notaris vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering heeft de volgende agenda:

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.

AGENDA.

1° Kapitaalverhoging ten belope van drieënveertigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig eurocent (€ 43.407,99) door omzetting van winstreserves, om het maatschappelijk kapitaal te brengen op tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

2° Intekening op de kapitaalverhoging.

3° Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Vervanging van artikel 5 a) van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4° Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Vervanging van de tekst van artikel 18 a), eerste alinea van de statuten door volgende tekst : "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingsbrief werd bepaald. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

5° Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met inachtneming van artikels 774 tot en met 788 van het Wetboek van vennootschappen (verslag van de bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders, staat activa en passiva niet ouder dan drie maand).

6° Vastlegging van de statuten van de vennootschap in de nieuwe rechtsvorm: alle essentiële elementen, behalve de rechtsvorm, blijven gelijk - creatie van vier categorieën aandelen (A(250), B(125), C(250) en D(125)) met gelijke rechten.

7° Verdeling aandelenpakket.

8° Ontslag van alle zaakvoerders-décharge.

9° Benoeming van het nieuwe bestuursorgaan (de heer Van der Vliet Jozef - de heer Van der Vliet Alfons - Mevrouw Van der Vliet Greet - de heer Van der Vliet Johan).

10□ Machten toe te kennen aan het bestuursorgaan.

11□ Varia.

II. Daar alle aandelen vertegenwoordigd zijn op deze vergadering is het niet nodig hier rekenschap te geven van de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping.

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten werden aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

III. De beslissing tot omzetting moet luidens artikel 781 § 1 2° a) van het Wetboek van vennootschappen viervijfde van de aanwezige stemmen achter zich krijgen.

IV. Vervolgens snijdt de vergadering de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van drieënveertigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig eurocent (€ 43.407,99) door middel van omzetting van winstreserves, om dit kapitaal te brengen van achttienduizend vijf-honderdtweënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) op tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

Op de kapitaalverhoging wordt volgens de bestaande aandelen-verhouding ingeschreven, te weten de aandeelhouders sub 1° en 2° elk voor één derde en de aandeelhouders sub 3° en 4° elk voor één zesde. Tussen de aandeelhouders blijft bijgevolg dezelfde proportionele verdeling met betrekking tot hun aandelenparticipatie bestaan.

Het volledig bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door omzetting van winstreserves en volledig volgestort.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist dan ook de tekst van artikel 5 a) der statuten te vervangen door de tekst aangegeven op punt 3° van de agenda.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigingen naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Artikel 18 a), eerste alinea van de statuten wordt aangepast zoals aangegeven onder punt 4° van de agenda.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van haar huidige rechtsvorm in een naamloze vennootschap (N.V.), met behoud van alle essentiële elementen, zoals benaming, doel, kapitaal, en met creatie van vier categorieën aandelen, zoals nagemeld.

Aan de vergadering worden de verschillende stukken voorgelegd zoals vereist in artikels 776 tot en met 778 van het Wetboek van vennootschappen, en met name:

-een staat van activa en passiva niet ouder dan drie maand, dit wil zeggen afgesloten per 31 december 2015;

-het verslag van Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, namens "VCLJ BEDRIJFSREVISOREN" BVBA te Antwerpen, de dato 20 maart 2016, en waarvan overeenkomstig het voorschrift van artikel 783, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen de besluiten als volgt luiden:

"9. Besluit

In het kader van de procedure tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERVOER VAN DER VLIET, met zetel te 2431 VEERLE, Paardsbossen 6, in een naamloze vennootschap, heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva opgesteld op datum van 31 december 2015 die een balanstotaal opgeeft van 1.081.629,92 EUR en een netto-actief van 237.862,04 EUR.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2015, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, kan ik besluiten dat :

-er uit de staat van activa en passiva per 31 december 2015, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, mogelijke overwaarderingen van het netto-actief werden vastgesteld voor een bedrag van 15.250,00 EUR; verder wordt een voorbehoud geformuleerd voor de voorraad, waarover geen oordeel kan worden gegeven wegens de laattijdige aanstelling;

-het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering van 15.250,00 EUR, 222.612,04 EUR bedraagt, rekening houdend met het resultaat van de lopende periode van 7.997,58 EUR, en bijgevolg niet kleiner is dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap;

-het netto-actief, na aftrek van bovenvermelde overwaardering van 15.250,00 EUR, niet kleiner is dan het kapitaal van de vennootschap van 18.592,00 EUR;

Antwerpen, 20 maart 2016

VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Vertegenwoordigd door

Frank Huybrechts

Bedrijfsrevisor"

-het verslag van de zaakvoerders van 9 maart 2016.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

Als gevolg van de omzetting beslist de vergadering van de naamloze vennootschap de nieuwe statuten van haar vennootschap, met behoud van alle essentiële elementen, zoals benaming, doel, kapitaal, en met creatie van vier categorieën van aandelen (A(250), B(125), C(250), D(125)) met gelijke rechten, goed te keuren, als volgt:

"HOOFDSTUK I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR.

Artikel 1.

De vennootschap draagt als benaming "VERVOER VAN DER VLIET", en bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te Laakdal (Veerle), Paardsbossen 6.

Hij mag door de raad van bestuur naar elders overgebracht worden in hetzelfde taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder statutenwijziging; wel dient de zetelverplaatsing openbaar te worden gemaakt.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming echter van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, onderneming voor het vervoer van goederen langs de weg, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, kolen en meststoffen, het uitvoeren van grond- en graafwerken, wegenwerken, bouwen van niet-metalen kunstwerken, de onderhoud van wegen, waterlopen en weg-bermen, het leggen van kabels en diverse leidingen, draineringswerken, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen, het uitvoeren van alle slopingswerken, het doen van internationaal vervoer, zo voor rekening van haarzelf en/of van derden.

Om haar doel te realiseren mag de vennootschap, onder gelijk welke vorm, samenwerken met andere vennootschappen, onderzoeksin-stellingen, universitaire innovatiecentra, enzovoort.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, fi-nanciële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die recht-streeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwe-zenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf éénendertig december negentienhonderd vijfenzeventig. Zij bekwam de rechts-persoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Enzovoort.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL.

Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000, 00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig ge-lijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, Enzo-voort.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Enzovoort.

Artikel 14.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel, met uitzondering van de be-voegdheden exclusief door de wet aan de algemene vergadering toege-kend.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 15.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de ven-nootschap opdragen aan één of meer directeurs of aan een directieco-mité of aan gemachtigden, waarvan hij de bevoegdheden en de onder-linge taakverdeling bepaalt.

Artikel 16.

De vennootschap wordt geldig tegenover derden verbonden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, of door een gedelegeerd-bestuurder, daartoe benoemd door de raad van bestuur, die afzonderlijk handelt. Enzovoort.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag gehouden. Enzovoort.

Artikel 19.

Om aan de vergadering deel te nemen, leggen de aandeelhouders hun aandeelbewijzen of hun certificaat van aandelen op naam neer, vijf dagen van tevoren, op de plaats die in de uitnodiging wordt vermeld. Enzovoort.

HOOFDSTUK V. INVENTARIS EN JAARREKENING – WINSTVERDELING.

Artikel 21.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénender-tig december. Enzovoort.

Artikel 22.

Ter berekening van de zuivere winst der vennootschap worden van het brutoresultaat afgetrokken elk verlies, de algemene onkos-ten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt ten minste één twintigste bestemd voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds tot wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo spreekt de algemene verga-dering zich soeverein uit.

Geen uitkering mag gebeuren als 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, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 23.

Het is de raad van bestuur toegestaan, mits inachtna-me van de regels voorzien in artikel 618 van het Wetboek van vennootschap-pen, voorschotten op dividenden of interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 24.

Enzovoort. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het netto vermogen gelijk verdeeld tussen alle in gelijke mate volgestorte aandelen. Enzo-voort."

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Zevende beslissing.

De aandeelhouders komen overeen om het aandelenpakket als volgt te verdelen :

- De heer Jozef van der Vliet, voornoemd, verwerft honderd-vijfentwintig (125) Aandelen A genummerd van één (1) tot en met honderdvijfentwintig (125) en honderdvijfentwintig (125) Aandelen B genummerd van tweehonderdeenenvijftig (251) tot en met driehonderd-vijfenzeventig (375).

- De heer Alfons Van der Vliet, voornoemd, verwerft honderd-vijfentwintig (125) Aandelen C genummerd van driehonderdzesenzeven-tig (376) tot en met vijfhonderd (500) en honderdvijfentwintig (125) Aandelen D genummerd van zeshonderdzesentwintig (626) tot en met zevenhonderdvijftig (750).

- Mevrouw Greet Van der Vliet, voornoemd, verwerft honderd-vijfentwintig (125) Aandelen A genummerd van honderdzesentwintig (126) tot en met tweehonderdvijftig (250).

- De heer Johan Van der Vliet, voornoemd, verwerft honderd-vijfentwintig (125) Aandelen C genummerd van vijfhonderdeen (501) tot en met zeshonderdvijfentwintig (625).

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Achtste beslissing.

De vergadering beslist het ontslag van alle in functie zijn-de zaakvoerders, te weten

-de heer Van der Vliet Jozef Franciscus, voornoemd,

- de heer Van der Vliet Alfons Victor, voornoemd,

-de heer Van der Vliet Felix Frans Maria, geboren te Veerle op 6 februari 1953, rijksregister nummer 53.02.06-063.11, wonende te Laakdal (Veerle), Oude Geelsebaan 101,

-mevrouw Breugelmans Jozefina Maria Leonarda, geboren te Herentals op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-080-18, wonende te Laakdal (Veerle), Oude Geelsebaan 101,

te aanvaarden en ieder kwijting te verlenen over zijn/haar mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Negende beslissing.

De vergadering beslist als bestuurders aan te stellen, voor zes jaar:

-De heer Van der Vliet Jozef Franciscus, voornoemd,

- De heer Van der Vliet Alfons Victor, voornoemd,

-Mevrouw Van der Vliet Greet Catharina Jozef, voornoemd,

-De heer Van der Vliet Johan Anna, voornoemd,

die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden, en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hietegen verzet.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Tiende beslissing.

De vergadering verleent aan elke bestuurder alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren en, onder meer, om de op-tredende notaris te verzoeken om tot de coördinatie van de statuten over te gaan.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Elfde beslissing.

Ten titel van overgangsbepalingen wordt beslist :

1)Dat het lopende boekjaar zal eindigen op éénendertig de-cember tweeduizend zestien. De jaarrekening zal aldus opgesteld wor-den op het einde van dat zelfde boekjaar.

2)De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend zeventien op de derde vrijdag van de maand juni om acht-tien uur.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij éénparigheid van stemmen.

Sluiting der vergadering.

Daar geen der aandeelhouders enig varia-punt wenst behandeld te zien en de agenda voor het overige uitgeput is, wordt de ver-gadering gesloten om 15 u 40 minuten.

Recht op geschriften.

Het recht op geschriften voor deze akte bedraagt vijfenne-gentig euro (€ 95,00) op aangifte van de instrumenterende notaris.

Slotverklaringen.

Ondergetekende notaris verklaart

- dat de identiteit van de natuurlijke personen die in deze akte voorkomen hem bekend is omdat hij die heeft geverifieerd op basis van hun identiteitskaarten.

- dat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap werd ge-controleerd op basis van haar statuten en de publicaties in het Bel-gisch Staatsblad.

Partijen erkennen dat hen door ondergetekende notaris werd gewezen op het recht dat iedere partij de vrije keuze heeft een an-dere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raads-man, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwich-tige bedingen worden vastgesteld.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de aandeel-houders, vertegenwoordigd als gezegd, getekend met mij, nota-ris.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel,
De Notaris,
Marc Demaeght.

"Notaris Marc Demaeght" BV ovv BVBA
Veerledorp 30, 2431 LAAKDAL (Veerle)
Ondernemingsnummer 0827.869.759
BTW BE0827.869.759-RPR Turnhout