

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



16140670

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

30 SEP. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0562.781.726

Benaming

(voluit) : DE PAUW JFM

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3980 Tessenderlo, Groenpoort 31 A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 20 september 2016 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap DE PAUW JFM volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN

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 zaakvoerder in functie te ontslaan van zijn opdracht en hem décharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid:

De heer DE PAUW Jozef Franciscus Marinus, geboren te Mechelen op 14 juni 1946, rijksregisternummer 46.06.14 413-78, wonende te 3980 Tessenderlo, Groenpoort 31A.

II. Kapitaalverhoging

a) Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd gebracht.

III. 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 zaakvoerder de dato 13 september 2016 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 13 september 2016, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beckers, Loenders & C°" met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersesteenweg 146 en vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor te Hasselt (Kermt), aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30 juni 2016, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. Besluit

Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersesteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 25 augustus 2016

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van de heer Jozef DE PAUW, beherend vennoot - zaakvoerder van de Comm. V. "DE PAUW JFM", verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 juni 2016 van de Comm. V. "DE PAUW JFM", en onder opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke kapitaalverhoging van zeventienduizend zeshonderd (17.600,00) Euro door incorporatie van beschikbare reserves dat:

-Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

-Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

-Het netto-actief volgens deze staat van achteenvijftigduizend honderd vijftennegentig Euro zeventenvijftig Eurocent (58.195,57) niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd (18.600,00) Euro.

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 gewone Commanditaire Vennootschap "DE PAUW JFM" 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.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

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 Gewone Commanditaire Vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0562.781.726 waaronder de Gewone Commanditaire Vennootschap "DE PAUW JFM" is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 30 juni 2016.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de Gewone Commanditaire 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.

IV. Zetelverplaatsing

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de vennootschap over te brengen van 3980 Tessenderlo, Groenpoort 31A naar 3770 Riemst (Membruggen), Rijckerstraat 2.

V. Doeluitbreiding

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 13 september 2016 omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 30 juni 2016 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

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 "DE PAUW JFM".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Riemst (Membruggen), Rijckerstraat 2.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénenderlig 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, 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.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair of opvolgend zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

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:

- alle daden van verkoop, beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitvoeren van expertises, zowel voor privé als overheidsinstanties, in de meest ruime zin, het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises.
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de makelarij van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als

gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, het in erfpacht nemen, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen-of buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-aankoop en verkoop, import en export, verhuur, onderhoud, installeren ter plaatse, van nieuwe en tweedehandse:

- breek, en zeefinstallaties;
- wegenbouw, -en waterbouwmachines;
- kalkinstallaties;
- wasinstallaties;
- grondverzetmachines;
- containers;
- aan recyclage aanverwante installaties.

-technische ondersteuning met betrekking tot hoger vernoemde installaties;

-consultancy op vlak van marketing, bedrijfsbeheer, recyclage in de meest ruime zin;

-aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en het uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten;

-het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand mei om achttien uur.

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:

Elk 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 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 volmacht drager 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.

VI. Benoemingen

a) Benoeming van zaakvoerder

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

De heer DE PAUW Jozef Franciscus Marinus, geboren te Mechelen op 14 juni 1946, rijksregisternummer 46.06.14 413-78, wonende te 3980 Tessenderlo, Groenpoort 31A.

Hij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

b) Bezoldiging

De algemene vergadering besluit eenparig:

-de zaakvoerder oefent zijn opdracht onbezoldigd uit tot een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VII. Machtiging

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

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

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