

Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



17060796

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

14-04-2017

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0444.320.277**

Benaming

(voluit) : **VLEUGELS MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3620 Lanaken, Lijsterstraat 13**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING NAAR EEN BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zevenentwintig maart tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLEUGELS MANAGEMENT", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Emmanuël Boes destijds te Lanaken op 31 mei 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 06 juni daarna, onder nummer 910626-0311.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor een laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Peter Joossens te Lanaken op 09 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 11195158.

Zij draagt het ondernemingsnummer BTW BE 0444.320.277 en ressorteert onder het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om twee uur (14u00), onder het voorzitterschap van de heer VLEUGELS Eduardus, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Aandeelhouders:

Zijn aanwezig, of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders :

1)De heer VLEUGELS Eduardus Johannes Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Maastricht (Nederland) op 29 november 1958, echtgenoot van mevrouw RUIJTERS Cécile, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderd vijftwintig (4.625) aandelen.

2)Mevrouw RUIJTERS Cécile Frederique Mechtilde Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen (Nederland) op 04 november 1960, echtgenote van de heer VLEUGELS Eduardus, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13.

Dewelke verklaart eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderd vijftwintig (4.625) aandelen.

Samen: negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders:

1)De heer VLEUGELS Eduardus, voornoemd, is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

2)Mevrouw RUIJTERS Cécile, voornoemd, is hier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder.

3)De heer RUIJTERS Gerrit, geboren te Schinnen (Nederland) op 12 januari 1931, wonende te 6221 EN Maastricht (Nederland), Oeverwal 13, in zijn hoedanigheid van bestuurder.

Allen daartoe benoemd bij besluit van de aandeelhouders de dato 30 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 06 oktober daarna, onder nummer 15140593.

De bestuurders sub 1) en sub 2) verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurder sub 3) heeft bij voorafgaand schrijven verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Toelichting van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor, en waarvan de activa- en passiva-bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Het kapitaal van tweehonderd negenentwintig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig eurocent (€ 229.301,51) zal vertegenwoordigd zijn door negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

3) Aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

4) Ontslag van de bestuurders – décharge.

5) Benoeming van de zaakvoerders.

6) Opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten - volmachten.

II. Verklaring inzake de samenstelling van de vergadering

De voorzitter verklaart:

- dat er negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen van de vennootschap werden uitgegeven;
- dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn;
- dat er op heden geen commissaris(sen) in functie is (zijn);
- dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd;
- dat de benoemde bestuurders aanwezig zijn.

Derhalve kan huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) stemmen.

V. Vereiste meerderheid

De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden een 3/4-meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm betreft, waarvoor een 4/5-meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijzigingen inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Besluiten

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

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOGAERT & BOSMANS", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer BOGAERT Peter, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2016.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Het bestuursorgaan van de vennootschap VLEUGELS MANAGEMENT NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 december 2016, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 december 2016 vertoont een balanstotaal van € 728.976,91, een geplaatst kapitaal van € 229.301,51,00 en een negatief eigen vermogen van € 691.809,76 (bedrag na resultaatverdeling en vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).

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 december 2016 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, dan degene opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2016.

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

Het netto-actief volgens deze staat van € (691.809,76) (bedrag na resultaatverdeling en vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering) is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van € 229.301,51 vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt € 921.111,27. Bovendien is het netto-actief € 710.359,76 lager dan het minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buiten uit. Het bestuursorgaan werd ingelicht dat de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm in een situatie verkeert die leidt tot de naleving van de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een NV naar een BVBA zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Leuven, 21 maart 2017

BOGAERT & BOSMANS

Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises BVBA

vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor

Neerlegging verslagen

Deze verslagen zullen, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BVBA

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen worden behouden.

Het kapitaal van tweehonderd negenentwintig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig eurocent (€ 229.301,51) zal vertegenwoordigd zijn door negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1) Aan de heer VLEUGELS Eduardus, voornoemd, die aanvaardt: vierduizend zeshonderd vijftientwintig (4.625) aandelen;

2) Aan mevrouw RUIJTERS Cécile, voornoemd, die aanvaardt: vierduizend zeshonderd vijftientwintig (4.625) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, lid 1, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

"STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VLEUGELS MANAGEMENT".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheeren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over andere vennootschappen en mag alle leningen, via gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan derden toestaan. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten opzichte van financiële instellingen of andere schuldeisers. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te benaderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

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

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf eenendertig mei negentienhonderd eenennegentig.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD NEGENENTWINTIG DUIZEND DRIEHONDERD EN ÉÉN EURO EENENVIJFTIG EUROCENT (€ 229.301,51) en is vertegenwoordigd door negen duizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/negen duizend tweehonderd vijftigste (1/9.250ste) van het kapitaal.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de

nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendanten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel negen – KAPITAALVERHOOGING-VOORKEURRECHT

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel tien - 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, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Statutaire zaakvoerders

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd :

-De heer VLEUGELS Eduardus Johannes Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Maastricht (Nederland) op 29 november 1958, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13.

-Mevrouw RUIJTERS Cécile Frederique Mechtilde Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen (Nederland) op 04 november 1960, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13.

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbeperkt.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet wegens zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstreekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Het ongevraagde ontslag van een statutaire zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Artikel elf – BEVOEGDHEDEN

Bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Beëindiging mandaat zaakvoerder

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Artikel twaalf - 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.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel dertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni, op het uur en de plaats vermeld in de bijeenroepingsbrief.

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

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

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.

Artikel veertien - 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.

Artikel vijftien - 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.

Artikel zestien - NOTULEN

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.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zeventien - BOEKJAAR

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

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

Artikel achttien - 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 afneming houdt 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).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel negentien - ONTBINDING - VEREFFENING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel twintig - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

De bestuurders, de heer VLEUGELS Eduardus, mevrouw RUIJTERS Cécile en de heer RUIJTERS Gerrit, allen voornoemd, verklaren ontslag te nemen als bestuurders van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De heer VLEUGELS Eduardus verklaart daar bovenop ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent hen kwijting en décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot statutaire zaakvoerders:

- De heer VLEUGELS Eduardus, voornoemd.

- Mevrouw RUIJTERS Cécile, voornoemd.

De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De heer VLEUGELS Eduardus en mevrouw RUIJTERS Cécile, beide voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT - MACHTIGING

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De comparanten verklaren dat alle machten worden toegekend aan KPMG Accountants BV CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan nr 40, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en op het bevoegd BTW-kantoor, alsook alle formaliteiten nodig voor het aanvragen van een inschrijving, verkrijgen en activeren van een BTW-nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Lanaken, op de bovengescreven dagtekening.

Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met mij, Notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

(get. Notaris Peter JOOSSENS)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- staat van actief en passief / bijzonder verslag van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. 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