

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



17083967

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

- 6 -06- 2017

De griffie

Ondernemingsnr : 0442.063.246

Benaming

(voluit) : **WOONINRICHTING GIELISSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : *N.V.*

Volledig adres v.d. zetel : **Peerderbaan 6, 3970 Meeuwen-Gruitrode**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Nico VANHOUT, te Peer op 24 mei 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van:

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 4 mei 2017, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

b) het revisoraal verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 mei 2017, met toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, en waarvan de besluiten letterlijk als volgt luiden:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.03.2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn 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.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de voorraden ten bedrage van € 55.182,02 gezien de onmogelijkheid van een fysieke controle per opnamedatum, over de oninbaarheid van de handelsvorderingen, en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van € 573.171,15 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Vervolgens verklaart de algemene vergadering kennis te hebben gekregen van de bij het verslag van de raad van bestuur gevoegde staat van activa en passiva die werd afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand per 31 maart 2017, zijnde minder dan drie maanden voor datum van huidige akte.

Besluit

De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, het doel, de zetel en het kapitaal dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa en passiva bestaande delen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN BVBA

De vergadering besluit de statuten van de omgezette vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en rekening houdende met de voormelde beslissingen, vast te stellen als volgt :

STATUTEN

I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - 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 vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam WOONINRICHTING GIELISSEN.

Artikel twee

De vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 6.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse landsge-deelte van België en in het gebied Brussel-Hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Aanneming van schilderwerken;

Behangen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;

Kleinhandel en groothandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten, in schoonheidsartikelen en toilet-artikelen, in meubelen en meubileringsartikelen, in be-hangpapier, in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;

Kleinhandel en groothandel in schilderijen en gravuren, kleinhandel en groothandel in verlichtingsartikelen, kleinhandel en groothandel in gordijnen, overgordijnen, draperien, zonneweringen, tapijten.

Onderaannemingen voor de totale binnenhuisinrichting en buitenafwerking.

Groot- en kleinhandel in vloeren en tegels zowel in marmer als in andere materialen.

Verkoop van tweedehands voer- en motortuigen, alsmede on-derdelen hiervan.

Alle doe het zelf artikelen.

Houthandel en bijbehorende artikelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtin-gen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, inbegrepen onroerende leasing, zo voor ei-gen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of on-rechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deel-nemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een-zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of over-name van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en veref-fenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen van het Wetboek van vennootschappen betref-fende de ontbin-ding door opzegging van een vennootschaps-contract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt zevenennegentigduizend negenhonderd eu-ro (€ 97.900,00). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één tot en met twee-duizend.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel elf

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, be-stuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, na-tuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn ver-tegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het be-stuursorgaan.

Artikel elf bis

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GRAAF, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 6 en met ondernemingsnummer BTW BE 0899.904.434 RPR Antwer-pen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door de heer GIELISSEN Dirk, geboren te Bree op 28 september 1964, wo-nende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Lommerstraat 2, vast ver-tegenwoordiger, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbe-perkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle venno-ten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de ver-eisten voor een statutenwijziging.

Artikel veertien

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden op de maatschappelijke zetel de laatste don-derdag van de maand mei om 14.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien

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.

Artikel negentien

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens hetgeen hierna is bepaald.

Artikel twintig

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van de vruchtgebruiker en blote eigenaar.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel tweeëntwintig

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel drieëntwintig

Het batig saldo, 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 tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen naar het volgende boekjaar.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING

Er wordt aan de voltallige raad van bestuur, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, in het vooruitzicht van de vaststelling van de benoeming van een nieuwe zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ontslag verleend. De kwijting die zal worden gegeven aan de nieuw benoemde zaakvoerder tijdens de eerstvolgende jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zal ook gelden voor het beleid van de vroegere bestuurders tijdens de periode van 1 januari 2016 tot heden.

VIERDE BESLUIT VASTSTELLING BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER

De in de nieuw aangenomen statuten benoemde statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GRAAF, voornoemd, bevestigt bij monde van de heer GIELISSEN Dirk, vast vertegenwoordiger voornoemd, dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerders. Zolang er geen beslissing is genomen is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT MACTHIGING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Voor analytisch uittreksel,

Geassocieerd notaris Nico Vanhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een expeditie van de akte;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting van de vennootschap;
- Revisoraal verslag inzake de omzetting.