



Luik B

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



18012388

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 JAN. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0429.233.413

Benaming

(voluit) : MOONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2370 Arendonk, Polderstraat 13.

Onderwerp akte : OMZETTING IN BVBA

Het proces-verbaal verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout, op 29 december 2017, kortelings te registreren, luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend zeventien.

Heden negenentwintig december.

Voor mij, Anne-Mie Szabó, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Anne-Mie Szabó", met zetel te 2300 Turnhout, Grote Markt, 21, BTW BE 0862.389.980, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOONS", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Polderstraat 13, BTW BE 0429.233.413 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Daels te Mechelen op 30 juli 1986, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus volgende onder nummer 880821-62, en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 29 augustus 2011, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september volgende onder nummer 11137771.

Zijn aanwezig:

1.heer LAVRIJSEN Antonius Petrus, nationaal nummer 564903 005-66, geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 september 1956, wonende te Reusel (Nederland), Postelsedijk 11/A, die verklaart houder te zijn van 48 aandelen van de vennootschap.

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ton Lavrijsen Czn", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Polderstraat 13, ondernemingsnummer 0847.270.749 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Antonius Lavrijsen voornoemd, die verklaart houder te zijn van 26.380 aandelen van de vennootschap.

Samen: 26.428 aandelen, zijnde de totaliteit der aandelen van de vennootschap.

Bureau:

De vergadering wordt voorgezeten door de Lavrijsen voornoemd. Gelet op de samenstelling van de vergadering worden er geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.

Uiteenzetting:

De voorzitter bevestigt vooreerst de juistheid van wat voorafgaat en zet uiteen wat volgt:

I.Dat deze vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda:

1) Verslag opgemaakt door de raad van bestuur, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten minder dan 3 maanden geleden.

2) Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor, over voormelde staat van actief en passief.

3) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

6) Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

II.Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans beloopt op 535.271,07 euro vertegenwoordigd door 26.428 aandelen zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - 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").

III. Dat geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd en dat alle aandeelhouders vrijwillig zijn verschenen.

IV. Dat de vergadering geldig kan beslissen over de punten van de agenda.

De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat, zij vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering stelt dat zij geen behoefte heeft aan de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2017.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

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

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze 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 oktober 2017, die het bestuursorgaan van Moons NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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.

Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor:

-het bestaan en de waardering van de voorraad van EUR 2.176.243,75, en dit op basis van het feit dat onze aanstelling is gebeurd na 31 oktober 2017

-de waardering van de handelsvorderingen, aangezien er geen waardevermindering werd verwerkt voor afgerond EUR 140.000.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 1.488.137,78 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 535.271,07.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor"

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.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2017.

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

Derde beslissing:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 1 : Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MOONS".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Polderstraat 13.

De zaakvoerder kan bij eenvoudige beslissing, dus zonder statutenwijziging, de zetel verplaatsen in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het kweken van varkens, runderen, konijnen, pluimvee en andere dieren;
- de vervaardiging in alle stadia van afwerking van alle dierengeneesmiddelen;
- de handel, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland met inbegrip van import en export in alle hierboven vermelde dieren alsmede in vers of diepgevroren vlees en in alle soorten dierengeneesmiddelen;
- het transport ook voor derden van alle soorten dieren en die met alle mogelijke transportmiddelen;

dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandel dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris, commissionaris, of depositaris en binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met het voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met de vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke ander wijze;

de vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

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

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd éénenzeventig euro zeven cent (€535.271,07). Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd achtentwintig aandelen (26.428), allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk 1/26.428ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Algemeen:

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissie-voorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.

Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld:

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel kan slechts worden ingeschreven door hetzij vennoten, hetzij de echtgenoot van een vennoot, hetzij bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura:

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris, zo er één is benoemd, en zoniet een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op, in de gevallen waarin dit voorgeschreven wordt door het wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de bedrijfsrevisor of de commissaris en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen wordt de werkwijze en het doel van de vermindering vermeld.

Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Artikel 8 : Obligatieleningen op naam

De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.

Artikel 9 : Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin de gegevens worden aangetekend zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Overdracht onder levenden:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand na de datum van de poststempel van de aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten; indien de prijs niet meteen gekwet wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee ten honderd en jaarlijks betaalbaar zijn op de gestelde vervaldag.

Overdracht tengevolge van overlijden:

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen de aandelen van een overleden vennoot niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de erflater of zijn bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen vennoot kunnen worden hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, welke waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is uitgewerkt bij overdracht onder de levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Voorkeurrecht:

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Inschrijving op eigen aandelen:

De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.

Artikel 10 : Opsplitsing van aandelen

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de vennootschap.

Enkel en alléén bij uitoefening van het voorkeurrecht zowel bij kapitaalverhoging als bij overname van aandelen zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

In afwijking van het voorgaande lid oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, al de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 11 : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de gebeurlijke enige vennoot van de vennootschap van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Indien een externe zaakvoerder benoemd werd en de vennootschap slechts één vennoot telt, is een besluit van de algemene vergadering vereist in de hiernavolgende gevallen :

- 1 voor elke zetelverplaatsing;
- 2 voor de opvraging van bijstorting of volstorting op aandelen.

Artikel 12 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht.

Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.

Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoonbaar dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 13 : Tegenstrijdigheid van belangen

Bij tegenstrijdigheid van belangen dient het wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

Artikel 14 : Bezoldiging

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene onkosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerders onbezoldigd.

Artikel 15 : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, kan opgedragen worden aan één of meer commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen moeten het resultaat van hun opdracht als verslag aan de algemene vergadering voorleggen.

Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

Artikel 16 : algemene vergadering

- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

- Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
- De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
- De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een algemene (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

- 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.

- Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht verbonden aan niet-volgestorte aandelen, waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

- Wanneer 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 alle aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

- Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

- De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.

Artikel 17: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de zogenaamde "alarmbelprocedure" en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschrĳven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 18: Boekjaar

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

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennootschap onderwerpen.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Artikel 19 : Winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtnaam van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

Artikel 21 : Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze echter een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Ieder zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan zijn woonplaats zoals deze is vermeld in de oprichtingsakte of in het aandelenregister.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan, wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon-vennoot.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP

SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Artikel 23 : Algemene bepaling :

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 24 : Algemene vergadering :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de algemene vergadering is toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 25 : Tegenstrijdigheid van belangen :

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst dient hij de bepalingen van artikel 261 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 26: Overdracht van aandelen onder levenden :

Tot de overdracht van een geheel of van een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 27 : Overlijden van de enige vennoot :

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

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hierover bepaald is in artikel elf omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 28 : Zaakvoerder - benoeming :

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd.

Indien een externe zaakvoerder benoemd werd, is een besluit van de algemene vergadering vereist in de hiernavolgende gevallen :

- (1) voor elke zetelverplaatsing;
- (2) voor de opvraging van bijstorting of volstorting op aandelen.

Artikel 29 : Kwijting :

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het wetboek van vennootschappen.

Artikel 30 : Controle :

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde als zaakvoerder is aangesteld, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en er geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle-orgaan in de vennootschap.

Artikel 31: Toepasselijkheid van het wetboek van vennootschappen:

Alle bepalingen van het wetboek van vennootschappen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

Artikel 32: "Netting"-overeenkomst:

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, maken het voorwerp uit van een "netting"-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004.

Vierde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ton Lavrijsen Czn" met zetel te 2370 Arendonk, Polderstraat 13, ondernemingsnummer 0847.270.749 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer Antonius Lavrijsen voornoemd;

b) de heer Antonius Lavrijsen voornoemd;

c) de heer Roel Lavrijsen, nationaal nummer 844929 179-88, wonende te 5541 NM Reusel (Nederland), Postelsedijk 11A.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap voor een onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ton Lavrijsen Czn" voornoemd en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Antonius Lavrijsen voornoemd.

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

Fiscale verklaring:

Onderhavige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het wetboek van registratierechten en van het artikel 214, paragraaf 1 van het wetboek op de inkomstenbelastingen.

Slot:

Nadat alle punten van de agerenda behandeld zijn wordt de vergadering geheven.

Bevestiging van identiteit:

Om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Toelichting:

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat:

De comparanten erkennen dat instrumenterende notaris hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Turnhout.

Na vervulling van al wat voorafgaat hebben de verschijners met mij, notaris, deze akte ondertekend."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- het verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.