

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



18120658

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

24 JULI 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.501.312

Benaming

(voluit) : **Handelsonderneming Wim Janssen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heikant 11, 3930 Hamont-Achel**

Onderwerp akte : omzetting NV naar BVBA, naamswijziging, doelwijziging, statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Karen Sabbe te Achel op twintig juli tweeduizend achttien, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de Naamloze Vennootschap "Handelsonderneming Wim Janssen" werd omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de nieuwe naam "Deurklinkenshop". In overeenstemming met artikel 783 W. Venn. wordt deze akte in zijn geheel bekendgemaakt en de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt:

Op heden, twintig juli tweeduizend achttien,

Voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel met standplaats te Achel, voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap van de BVBA "Notaris Karen Sabbe" met zetel te Hamont-Achel, Michielsplein 16, BTW BE 0687.907.370 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Handelsonderneming Wim Janssen", waarvan de zetel gevestigd is te Hamont-Achel, Heikant 11, hierna «de vennootschap» genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Peter Berben, notaris te Neerpelt op 12 juni 1991, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 910731-63.

De statuten werden gewijzigd bij:

–proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Berben te Neerpelt op 29 juni 2001 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 20010811-133

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0444.501.312.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de heer Tim Janssen, hierna genoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw Evy Ramaekers, hierna genoemd.

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

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer JANSSEN, Tim Kees Jan, geboren te Neerpelt op tweeëntwintig december negentienhonderd tachtig, [...], wettelijk samenwonende partner van mevrouw RAMAEKERS Evy, bediende, wettelijk samenwonend te 3930 Hamont-Achel, Haagdoornsstraat 7, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Hamont-Achel op zestien juli tweeduizend en twaalf, die verklaart eigenaar te zijn van duizend honderd achtentachtig (1188) aandelen

2. Mevrouw RAMAEKERS, Evy, bediende, geboren te Neerpelt op dertien januari negentienhonderd zevenentachtig, [...], wettelijk samenwonende partner van de heer JANSSEN Tim Kees Jan, wettelijk samenwonend te 3930 Hamont-Achel, Haagdoornsstraat 7, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Hamont-Achel op zestien juli tweeduizend en twaalf, die verklaart eigenaar te zijn van tweeënzestig (62) aandelen.

Totaal: duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen

Tevens aanwezig zijn de bestuurders van de vennootschap:

De heer Tim Janssen, bestuurder, voormeld en

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").

Mevrouw STOKMANS, Sylvia Allegonda Theodora Catharina Francisca, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Waalre (Nederland) op zeven oktober negentienhonderd achtenveertig, [...], wonende te 3930 Hamont-Achel, Begoniastraat 32.

Uiteenzetting door de voorzitter

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

1. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend tweehonderd vijftig aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend tweehonderd vijftig aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen; zij verzaken tevens aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders allen hier aanwezig verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een vier-vijfde-meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter deelt mee dat er een bedrijfsrevisor werd aangesteld.

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 mei 2018.

2. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor Hubert Vencken overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2018.

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

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap.

5. Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2018.

6. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan de statuten:

"Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen

Detailhandel in in overige bouwmaterialen"

7. Goedkeuring van de statuten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Beraadslaging – Beslissingen

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

Eerste beslissing – Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 mei 2018. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2018 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Besluit

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.05.2018 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 inbaarheid van de handelsvorderingen, over de inbaarheid van de rekeningen - courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 85.868,84 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 10 juli 2018

Hubert Vencken

Bedrijfsrevisor

Hubert Vencken BVBA"

Tweede beslissing – Omzetting

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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0444.501.312 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2018.

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

Derde beslissing – Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "Deurklinkenshop". Deze wijziging zal zo ook in de nieuwe statuten opgenomen worden.

Vierde beslissing – Ontslag voorlezing verslag doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2018. Het betreft hetzelfde verslag van 12 juni 2018 dat ook de omvorming naar BVBA motiveerde.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Vijfde beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan de huidige tekst van het doel:

"Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen

Detailhandel in overige bouwmaterialen"

Zesde Beslissing - Aanneming van de statuten

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 [bij uittreksel] als volgt luidt:

Statuten

Artikel 1 Naam

De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam : "Deurklinkenshop"

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3 Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Hamont-Achel, Heikant 11.

Artikel 4 Doel.

De vennootschap heeft als doel:

Import en export, aan- en verkoop van en handel in meubelen, salons, slaapbanken, bekledingsstoffen, schuifwanden en verlichtingsartikelen.

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen

Detailhandel in overige bouwmaterialen

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Artikel 5 Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

C.BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13 Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 14 - Bestuur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

Artikel 15 Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Strijdig belang.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.

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

Artikel 22 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.

Artikel 24 Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

F. INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING

Artikel 29 Boekjaar Jaarrekening.

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 Bestemming van de winst Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

G. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 31 Benoeming van vereffenaars.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32 Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Zevende beslissing – Ontslag bestuurders

De vergadering stelt vast dat de bestuurders laatst benoemd werden op de algemene vergadering van 2 juni 2017, waarbij aansluitend de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurder benoemde. Deze benoemingen werden echter nooit gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor zover nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle daden van de bestuurders sedert voormelde datum.

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

-De heer JANSSEN, Tim Kees Jan, voormeld

-Mevrouw STOKMANS, Sylvia Allegonda Theodora Catharina Francisca, voormeld.

Ook de functie als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Stokmans zal vanaf heden een einde nemen.

Achtste beslissing – Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen als niet statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur: de heer JANSSEN, Tim Kees Jan, voormeld, die deze benoeming aanvaardt.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor "De Graef-Linsen & Co" evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1o van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Informatie – Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondertekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Stemming

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

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om elf uur.

Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt 95 euro.

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau alsmede de partijen, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe

tevens neergelegd:

- afschrift akte met - verslag raad van bestuur; staat actief/passief, verslag bedrijfsrevisor