

Luik B

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

Voo
behou
aan f
Belgi
Staats



19070514

MONITEUR BELGE
17-05-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 MEI 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0448.137.228

Benaming

(volut) : **STROECKX AFBRAAKWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Tuinbouwstraat 10, 2160 Wommelgem**

**Onderwerp akte : kapitaalvermindering - omzetting in een BVBA - nieuwe tekst statuten -
ontslag en benoeming bestuursorgaan**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Morsel, op 29 april 2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "STROECKX AFBRAAKWERKEN" naamloze vennootschap, gevestigd te 2160 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0448.137.228, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

I. - KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAAL-VERHOOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal een te verminderen met van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen na de kapitaalverhoging van 23 september 2014.

II. - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAAL-VERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierentachtigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80).

III. - ZETELVERPLAATSING

Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de gedelegeerd bestuurder genomen op datum van 16 maart 2018, om de zetel te verplaatsen naar 2610 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 april 2018, onder het nummer 18056931

IV. - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorgaan, beslist de vergadering

-de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10"

-artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgend nieuw artikel 5:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderdvierenveertig (11.544) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ elfduizend vijfhonderdvierenveertigste (1/11.544ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

V. - VERSLAGGEVING

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 24 april 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de Mevrouw Evy Neyens, opgesteld op 26 april 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 28 februari 2019. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen voorafgaand aan deze vergadering een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Conclusies bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIES EN BESLUIT

In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap STROECKX AFBRAAKWERKEN een staat van activa en passiva per 28 februari 2019 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van € 1.464.887,91 en een eigen vermogen van € 1.194.907,40.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 28 februari 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Rekening houdende met het feit dat de voorraad handelsgoederen € 30.570,00 bedraagt en hiervoor geen stavingsdocumenten werden bekomen, de mogelijks oninbare handelsvorderingen ad € 31.190,50 en de onzekerheid m.b.t. de inning R/C gewezen bestuurder ad € 644.643,19 zijn wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uiting te brengen of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad op datum van 28 februari 2019.

Op basis van staat activa en passiva per 28 februari 2019 bedraagt het netto-actief van de vennootschap € 1.194.907,40 wat € 570.623,60 hoger is dan het maatschappelijk kapitaal van € 624.283,80. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat thans € 624.283,80 bedraagt, is voldoende hoog om te voldoen aan het vereiste minimum kapitaal zijnde € 18.550,00 voor Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zoals blijkt uit de agenda van de buitengewone algemene vergadering zal, voorafgaandelijk aan de beslissing tot omvorming, de vennootschap haar kapitaal verminderen met € 540.000,00 zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Vervolgens zal na de omvorming voor de 2e maal worden overgegaan tot een kapitaalvermindering ad € 65.733,80 om het te brengen op € 18.550,00. Na deze beslissingen tot kapitaalvermindering zal het volstortte geplaatste kapitaal € 18.550,00 bedragen.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Naamloze Vennootschap STROECKX AFBRAAKWERKEN naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Massenhoven, 26 april 2019

BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

In afwezigheid van dhr. Steven Vyvey

getekend door mevr. Evy Neyens

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VI. – OMZETTING

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

Alle aandelen van de naamloze vennootschap worden in een zelfde verhouding omgewisseld tegen een zelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 28 februari 2019. Alle transacties door de naamloze vennootschap uitgevoerd, worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te zijn verricht.

VII. – DIVIDENDUITKERING

De vergadering beslist tot uitkering van een tussentijds dividend van vierenzeventigduizend achtentwintig euro zevenentwintig cent (€ 74.028,27), hetwel ten belope van dertienduizend vierhonderd achtentwintig euro achtentertig cent (€ 13.428,38) op de wettelijke reserve wordt aangerekend (niet aangelegd als liquidatiereserve) en zestigduizend vijfhonderd negenennegentig euro negenentachtig cent (€ 60.599,89) op het overgedragen resultaat.

VIII. – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist vervolgens, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfenzeventigduizend zevenhonderd drieëndertig

euro tachtig cent (€ 65.733,80) zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal aangerekend worden als volgt:

- vermindering van de passiefpost "kapitaal" met een bedrag van vijftien duizend zevenhonderd drieëndertig euro tachtig cent (€ 65.733,80), welke zal worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal, om het kapitaal te brengen naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de beide aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijftien duizend zevenhonderd drieëndertig euro tachtig cent (€ 65.733,80) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

IX. – AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.

De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "STROECKX AFBRAAKWERKEN".

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.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2610 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10.

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 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.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Alle afbraakwerken in de meest uitgebreide zin met inbegrip van afbraakwerken van alle gebouwen, van aangelegde wegenissen, van kunstwerken, van alle onroerende goederen, van alle roerende goederen;

Ook alle werkzaamheden zoals grond-, graaf-, en kraanwerken, daarnaast handel in alle bouwmaterialen, wegenismaterialen en dergelijke en dit zowel wat betreft nieuwe als gerecupereerde materialen, en dit alles in de meeste uitgebreide zin;

Landbouwonderneming, ruwbouwwerken, verhuring van materialen, werkzaamheden van garagist : handel in en herstelling aan personenwagens, vrachtwagens, moto's, bromfietsen alle vlieg- en vaartuigen, alle aanhangwagens; en in het algemeen alle al dan niet zelf bewegende voer-, vaar- en vliegtuigen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderdvierenveertig (11.544) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ elfduizend vijfhonderdvierenveertigste (1/11.544ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

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 of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

• Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de dertiende van de maand maart om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag.

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

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

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

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 afnemingshoudt 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).

ONTBINDING

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.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

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.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

X. – ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE BESTUURSORGANEN

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurders en gedelegeerd bestuurder in de naamloze vennootschap:

- Mevrouw An Stroeckx, wonende te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 92;
- De heer Guido Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 24;
- De heer Rudi Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 28;
- De heer Chris Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 26.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- Mevrouw An Stroeckx, wonende te 2560 Nijlen, Grote Steenweg 92
- De heer Guido Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 24
- De heer Rudi Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 28
- De heer Chris Stroeckx, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 26

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

XI. – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.



XII. – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

XIII. - VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KDCA bvba, kantoorhoudend te 2220 Heist-op-den Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal met aanvaarding nieuwe tekst van statuten

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor