

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20014491

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

15 JAN. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0416.026.268

Naam

(voluit): **Betonwerken Vets & Zonen**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Voortbeemden 2
2400 Mol

Onderwerp akte : BVBA: omzetting

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 31 december 2019, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETONWERKEN VETS & ZONEN**, opgericht onder de benaming Betonwerken Vets blijkens akte verleden voor notaris Herwig Van der Borght te Mol op 28 april 1976, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 1976 onder nummer 1665-11.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Voortbeemden 2, BTW BE0416.026.268, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0416.026.268.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Herwig Van der Borght te Mol op 9 december 1985, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1986 onder nummer 860107-265.

Inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap in de statuten nog steeds is uitgedrukt in Belgische frank en wenst dit in overeenstemming te brengen met hun boekhouding en de thans geldende wetgeving en zal het kapitaal in de statuten voortaan uitdrukken in euro. Bijgevolg zal het kapitaal in de statuten van één miljoen Belgische frank (1.000.000 BEF) worden uitgedrukt in vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR).

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede besluit.

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen voortaan zonder nominale waarde zullen zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Derde besluit.

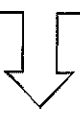
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenendertigduizend tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent (37.210,65 EUR) om het omgezet kapitaal van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR) te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Vierde besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2019.

Verslag van de zaakvoerders:

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder opgesteld op 10 december 2019 dat het voorstel tot omzetting toelicht.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor van de BVBA Stefan Michiels te Berlaar, Dorpsstraat 61 bus 1 de dato 28 december 2019 over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019, opgemaakt in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten verklaren een copie ontvangen te hebben van deze verslagen evenals van hun bijlagen en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

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

"7. CONCLUSIE

Ondergetekende, BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, werd aangesteld inzake de omzetting van BVBA BETONWERKEN VETS & ZONEN in NV BETONWERKEN VETS & ZONEN, op basis van de Staat van Activa en Passiva per 30 september 2019.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen uit de Staat van Activa en Passiva per 30 september 2019 aan een beperkt nazicht onderworpen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze 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. Het netto-actief volgens deze staat per 30 september 2019 bedraagt 14.074.310,50 EURO en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 24.789,35 EURO.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerders van 10 december 2019.

Berlaar, 28 december 2019

(getekend)

BVBA STEFAN MICHIELS

S. Michiels. »

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, samen met een afschrift van onderhavige akte.

De vergadering keurt éénparig de verslagen en de staat van activa en passiva goed.

Vijfde besluit.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Zesde besluit.

In aansluiting bij dit vierde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen van een naamloze vennootschap (afgekort NV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) bedraagt en volledig werd volstort.

Zevende besluit.

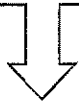
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten wordt goedgekeurd, welke statuten ondermeer volgende bepalingen bevatten:

STATUTEN.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zij verkrijgt de naam **BETONWERKEN VETS & ZONEN**.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Fabricatie van cementagglomeraten, fabricatie van produkten uit asbestcement, fabricatie van pleisteragglomeraten, groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zo zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp na te streven of te vergemakkelijken.

De hiervoor beschreven verrichtingen mag de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, of nog deze laten uitvoeren of doorgeven aan derden. De vennootschap zal zich eveneens onder gelijk welke vorm (inbreng, deelname, versmelting, tijdelijke vereniging, enzovoort) mogen interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen en/of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke een gelijklopend of soortgelijk doel nastreven.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van 1/1.000sten van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100%.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

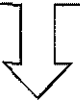
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 1 bestuurder die afzonderlijk kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

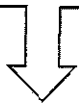
Achtste besluit.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.

Negende besluit.

Ontslag en herbenoeming

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden:

- a. De commanditaire vennootschap op aandelen André VETS & C° met zetel te 2400 Mol, Ginderbuiten 345, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0842.689.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer VETS André Julien Petrus, wonende te 2400 Mol, Ginderbuiten 345;
- b. De commanditaire vennootschap op aandelen DV CONSTRUCT met zetel te 2490 Balen, Kievitsdreef 6, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0842.690.171, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VETS Dirk Victor, wonende te 2490 Balen, Kievitsdreef 6.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hen een bezoldiging toekent.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Voortbeemden 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- *expeditie van de akte
- *verslag van de zaakvoerder
- *verslag van de bedrijfsrevisor
- *staat van activa en passiva per 30.09.2019
- *tekst van de gecoördineerde statuten