



Luik B

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



20059782

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 MEI 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0833 477 052

Naam

(voluit) : MBI BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem, Autolei 228

Onderwerp akte : verhoging vermogen - omzetting in NV - ontslag en benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 27 maart 2020, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MBI BETON" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) VERHOOGING VERMOGEN

De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de vermogensverhoging volledig geplaatst en volstort is en dat bijgevolg het vermogen van de vennootschap ingevolge hiervoor gemelde verhoging door inbreng in geld werd verhoogd tot in totaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld over honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan op 13 maart 2020 een omstandig verslag opgesteld aangaande het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Bij voormeld verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 december 2019.

Op 26 maart 2020 werd er door de bedrijfsrevisor, te weten: de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) CERTAM Bedrijfsrevisoren, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door Liesbet Van den Abeele, een verslag opgesteld aangaande voormelde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2019.

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

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de BV MBI BETON heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.363.465,35 EUR en een nettopassief van -132.744,62 EUR, is overgewaardeerd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettopassief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad grondstoffen en gereed product opgenomen in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2019 (ad. resp. 18.080,010 EUR en 20.178,35 EUR) aangezien wij onze opdracht pas na balansdatum ontvingen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren.

Wij dienen eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van eventuele belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Het nettopassief van de BV MBI Beton (ad. -132.744,62 EUR) is kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2019 opgenomen bedrag van het kapitaal. De bestuurders zullen verantwoordelijk gehouden worden voor het bedrag van het nettopassief vermeerderd met de minimum kapitaalsvereiste van een NV, wat 61.500,00 EUR bedraagt. In totaal zijn de bestuurders bijgevolg aansprakelijk voor een bedrag van 194.244,62 EUR.

Naar aanleiding van de voorgenomen omzetting zal een bijkomende inbreng van vermogen in speciën ten belope van 43.400,00 EUR doorgevoerd worden. Dit vermogen zal toegevoegd worden aan de onbeschikbare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

eigen vermogensrekening buiten kapitaal van de BV MBI BETON. Aldus zal het kapitaal van de BV MBI Beton 62.000,00 EUR bedragen.

Onder de opschortende voorwaarde van het vormen van het kapitaal ten belope van 62.000,00 EUR middels verhoging met 43.400,00 EUR uit de beschikbare inbreng buiten kapitaal, onmiddellijk volgend op de omzetting, zal dit kapitaal voldoende zijn voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 61.500,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen), in het kader van omzetting van de BV MBI BETON naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 26 maart 2020

(getekend)

BV CERTAM Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd ex ultimo door

Liesbet Vandenabeele

Bedrijfsrevisor"

Na lezing, onderzoek en bespreking van deze verslagen stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van zowel het verslag van het bestuursorgaan als ten aanzien van het verslag van de bedrijfsrevisor. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

C) Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteit en het voorwerp blijven verder ongewijzigd, het vermogen/kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0833.477.052 waaronder de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2019.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid), worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

D) Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 124, paragraaf twee, van het Wetboek van inkomstenbelasting en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

3) AFSCHAFFING BESTAANDE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit om de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten, desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald aan voormeld besluit tot omzetting van de vennootschap.

Vervolgens stelt de vergadering de tekst van de statuten van de naamloze vennootschap vast waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MBI BETON".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. De vennootschap heeft tot doel de aankoop, aanmaak, productie, verkoop en distributie van betonproducten, gevel-, tuin- en straatstenen en in ruimere zin alle bouwmaterialen alsook alle toepassingen van beton. De vennootschap kan ook alle goederen en diensten verlenen die in enigerlei verband staan met dit doel.

2. het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon ;

3. de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen ;

4. het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard ;

5. het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse ondernemingen, en het beheer van deze participaties; De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezenen.

6. het huren en verhuren, de aan- en verkopen van roerende goederen;

7. het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.

8. het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en instellingen, het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake, dit alles in de ruimste zin van het woord ;

9. organiseren van opleidingen, cursussen en seminars;

10. in het algemeen :

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel, hierboven niet-limitatief opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereguleerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale van waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 186.

De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven.

Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.

Elke bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten zonder enige opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren.

De bestuurder is onbeperkt herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Vergadering van de raad van bestuur

Ingeval meerdere bestuurders worden benoemd, wordt een raad van bestuur samengesteld.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bestuur

a) algemeen

De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Ingeval meerdere bestuurders worden benoemd zullen zij over vertegenwoordigingsmacht beschikken overeenkomstig de uitdrukkelijk beslissing van de algemene vergadering die het benoemingsbesluit neemt.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand april om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

Bestemming van de nettowinst geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit op voorstel van de raad van bestuur.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Verdeling

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Bevestiging huidig adres zetel:

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 2160 Wommelgem, Autolei 228.

4) ONTSLAG BESTUURSORGaan

Ingevolge voormelde beslissing tot omzetting van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering om met onmiddellijke ingang het ontslag als bestuursorgaan van de vennootschap te aanvaarden van:

- de heer BETTONVIL Marcelis Martinus Johannes Henri, hierna genoemd.

5) BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER - VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering besluit om op heden één bestuurder aan te stellen en om met onmiddellijke ingang te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap:

- De heer BETTONVIL Marcelis Martinus Johannes Henri, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Hertogenbosch op 10 maart 1967, wonende te 6874 CB Wolfheze (Nederland), Sara Mansveldweg 33; voor een periode van zes jaar om te beëindigen onmiddellijk volgend op de jaarvergadering te houden in het jaar 2026.

Zijn opdracht wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens besluit de vergadering om met onmiddellijke ingang en dit voor de bestuursmandaten die de vennootschap waarneemt of in de toekomst zal waarnemen in andere vennootschappen, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap: de heer Marcelis BETTONVIL, voornoemd, hier vertegenwoordigd en verklarend middels zijn vertegenwoordiger zijn mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering behoudt zich de mogelijkheid voor om andere vaste vertegenwoordigers te benoemen voor bijzondere aanstellingen van betuursmandaten in door haar aan te duiden vennootschappen.

Voor elk afzonderlijk bestuursmandaat dat de vennootschap aanvaardt zal één vaste vertegenwoordiger aangewezen worden.

6) MACHTIGING

Bij deze wordt volmacht verleend aan ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit BV RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar bestuurder VAN BUYNDER Chantal (NN 630326-106-70), kantoor houdend te Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.

Voor ontledend uittreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte dd. 27 maart 2020
- een volmacht
- een bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde versie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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