

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21322228



Neergelegd

02-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821249312

Naam

(voluit) : **BETON TROWEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 10
: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 30 maart 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**BETON TROWEL**', met zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0821.249.312, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0821.249.312.

BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN

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

1. Eerste beslissing - verslag bestuursorgaan

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

2. Tweede beslissing – staat activa en passiva

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2020.

3. Derde beslissing – verslag bedrijfsrevisor

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van de besloten 'VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN', te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, opgesteld op 9 maart 2021, over de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of daarin de toestand van de vennootschap op getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

'7. CONCLUSIES EN BESLUIT

*In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap **BETON TROWEL** een staat van activa en passiva per 31 december 2020 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van € 3.450.217,25 en een eigen vermogen van € 1.697.843,97.*

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 31 december 2020, die de bestuurders 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, blijkt dat onvoldoende details werden bekomen ter staving van de voorraad handelsgoederen zoals opgenomen in de staat activa en passiva per 31 december 2020. Rekening houdende met de substantiële waarde van de voorraad (50% van het balanstotaal) en mogelijks oninbare vorderingen ad € 155.000,00 zijn we niet in de mogelijkheid een oordeel tot uiting te brengen of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad op datum van 31

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

december 2020.

Op basis van de staat activa en passiva per 31 december 2020 bedraagt het netto-actief van de vennootschap € 1.697.843,97 en is bijgevolg € 1.497.843,97 groter dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal ad € 200.000,00.

Zoals blijkt uit de agenda van de buitengewone algemene vergadering zal, na de beslissing tot omzetting, besloten worden om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening bestaande uit kapitaal ad € 200.000,00 en wettelijke reserve ad € 20.000,00 te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Bijgevolg zal de vennootschap na deze beslissing niet over een eigen vermogen beschikken dat onbeschikbaar is.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van de bestaande Naamloze Vennootschap BETON TROWEL naar een Besloten Vennootschap. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Zandhoven, 9 maart 2021

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor

4. Vierde beslissing – omzetting in een besloten vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen, overeenkomstig boek 14, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0821.249.312 waaronder de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020.

5. Vijfde beslissing – beschikbare eigen vermogensrekeningen

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00), omgezet worden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

6. Zesde beslissing – aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit 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, met uitzondering van terminologische aanpassingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'BETON TROWEL'.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groothandel, import, export, handelsbemiddeling in machines, verbruiksgoederen en aanverwante producten voor de bouwrijverheid.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen of voor handelingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting te boven gaat, in deze gevallen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de 3de dinsdag van de maand juni om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Zevende beslissing – Benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer BERGMANS Christianus, voornoemd.
- De besloten vennootschap 'ALBOMA', voornoemd.
- De Heer LIVINGSTON Christopher John, van Britse nationaliteit, geboren te Aldershot (Engeland), op 21 december 1955, wonende te Ierland, Paddock Cottage, Janeville, Tallow, Co. Waterford.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap 'ALBOMA', voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer BERGMANS Christianus, daartoe benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur gehouden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.

De heer BERGMANS Christianus hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat in naam van de vennootschap 'ALBOMA' te aanvaarden.

- de heer LIVINGSTON Christopher, voornoemd.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Achtste beslissing - Coördinatie

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

9. Negende beslissing – Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 10.

10. Tiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Goemans & Partners BV, te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 66 of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.