

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

22347053



Neergelegd
14-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740884911

Naam

(voluit) : **VAN THIELEN HENDRIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ondernemersstraat 2 bus i
: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 30 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van:

- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van Guy Franken Bedrijfsrevisoren BV, te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16, vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022;

De enige aandeelhouder, hier aanwezig, erkent een afschrift te hebben ontvangen van de verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor van Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, luidt als volgt:

"8. CONCLUSIE"

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022, die het bestuursorgaan van Van Thielen Hendrik NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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.

Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor het bestaan en de waardering van de voorraad van EUR 11.000 en dit op basis van het feit dat onze aanstelling is gebeurd na 31 maart 2022.

Het netto-actief van EUR 154.176,40 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 62.000.

Lier, 29 juni 2022

[handtekening]

*Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"*

Tweede Besluit

De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

Het kapitaal en de wettelijke reserve, zijnde tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) en zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), worden omgezet in een onbeschikbaar vermogen. Alle activa en passiva, afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2022 worden alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, voor rekening genomen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.

De aandelen worden aan de enige aandeelhouder toegekend in een verhouding van één aandeel van de besloten vennootschap voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de onderstaande toekenning van de aandelen aan de enige aandeelhouder, is de naamloze vennootschap "VAN THIELEN HENDRIK" omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde Besluit

Ingevolge de omvorming vermeld in het voorgaande besluit, werden het kapitaal en de reserves omgezet in een onbeschikbaar vermogen van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens deze statutair onbeschikbare vermogensrekening **beschikbaar** te stellen.

De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:

- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits en liquiditeitstest;
- deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de "vrijstelling van volstortingsverplichting" net als de "uitkering van beschikbare reserves" een procedure is gelijk aan de dividenduitkering (doch het betreft geen dividenduitkering): vooraleer een algemene vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief en liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen aanwezigheidsquorum, $\frac{1}{2} + 1$ meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de volstortingsverplichting.

Vierde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Naam: **VAN THIELEN HENDRIK**.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

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

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Ondernemersstraat 2/i.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- Algemene schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord. Dit houdt onder meer in maar is niet beperkt tot: timmerwerken, zowel alle buitenschrijnwerk met inbegrip van daktimmer en dakbedekking als alle binnenschrijnwerk, schaaf- en freeswerken, het maken en plaatsen van ramen in hout, PVC of in andere materialen, het maken en plaatsen van deuren en omlijstingen, het maken en plaatsen van houten trappen, het vervaardigen en plaatsen van keukens met inbegrip van het leveren en plaatsen van diverse elektrische of andere toestellen die hiermee verband houden, het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het leggen van parketvloeren, het ontwerpen en vervaardigen van meubelen, het handel drijven in hout, bouwmaterialen en decoratie-artikelen zowel voor binnenhuis als buiten, het handel drijven in meubelen en dergelijke meer;
- Het ontwerpen en vervaardigen van publiciteitsstanden, beursstanden, podia en andere decors;
- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verrichten van diensten voor derden, zowel particulieren als bedrijven, in het binnenland en in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Advies in verband met bedrijfsprocessen, automatisering, veranderingstrajecten en reorganisaties in de meest ruime zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen en bijstand, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot bedrijfsorganisatie en algemeen bestuur en administratie;
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtcontracten, met inbegrip van beheer van onroerend patrimonium;
- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;
- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder;
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie, instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit nuttig of nodig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931 over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), 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. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

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

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

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

Vijfde Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zesde Besluit

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de enige bestuurder.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer VAN THIELEN Hendrik Gustaaf Blondine, wonende te 2500 Lier, Kluizestraat 12, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Achtste Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Ondernemersstraat 2/i.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van indeplaatsstelling en om afzonderlijk op te treden, aan het boekhoudkantoor Benilco BV, te 2560 Kessel, Radiostraat 4 en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).