



02128042

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **VEURNE**
op **10 OKT. 2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Oostendelaan, 5

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Veurne nummer 21.334

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

405.299.652

7. Onderwerp van de akte ▷

OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE
AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING -
OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Er blijkt uit een verslagschrift van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Paul Verhaeghe, te Veurne, op dertig september tweeduizend en twee, geregistreerd te Veurne, acht bladen, één verzending, op vier oktober tweeduizend en twee, boek 420, blad 52, vak 20. Ontvangen : tweeduizend negenhonderd en zeven Euro vier cent (2 907,04 Eur). De ontvanger a.i (getekend) M. Neirinck, dat volgende beslissingen genomen werden :

EERSTE BESLISSING :

De munteenheid van de vennootschap wordt omgezet van Belgische frank (BF) naar Euro (EUR) hetzij ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (750.000,-) wordt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 Eur).

TWEDE BESLISSING :

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie 23 2034

Nummer bankrekening 280.- 03.64099-95...

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

DERDE BESLISSING :

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de Heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, wonende te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 151, bus 4, aangewezen door de Heer Roland DOBBELAERE, zaakvoerder, dat het voorstel tot kapitaalverhoging van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht.

Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag

Het besluit van het verslag van de Heer Hedwig Vander Donckt, voornoemd, luidt als volgt :

Besluit inzake kapitaalverhoging:

"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM" met maatschappelijke zetel te Koksijde, Oostendelaan, 5, door een inbreng in natura bestaande uit een gedeelte van een rekening-courant ten bedrage van VIERHONDERD VIER EN NEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD DRIE EN ZESTIG EURO ZES EN NEGENTIG CENT (494.663,96 Eur), en dit door de inbrenger in het verslag beschreven, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat :

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura*

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid*

- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in zevenhonderd en vijf (705) aandelen van de B.V.B.A. "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", zonder vermelding van nominale waarde, inbegrepen een globale uitgiftepremie van VIERHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZEVEN EN TACHTIG EURO VIJFTIG CENT (477 187,50 Eur).

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte kapitaalverhoging en omzetting van de B.V.B.A. "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", te Koksijde, en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend

Aldus opgemaakt te Roeselare op vier en twintig september tweeduizend en twee door Hedwig

VANDER DONCKT & C°", bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een B.V.B.A heeft aangenomen."

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging in een eerste fase met ZEVENTIENDUIZEND VIERHONDERD ZES EN ZEVENTIG EURO ZES EN VEERTIG CENT (17.476,46 Eur) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 Eur) op ZES EN DERTIGDUIZEND ACHT EN ZESTIG EURO ZEVEN EN VEERTIG CENT (36.068,47 Eur) door creatie van zevenhonderd en vijf (705) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en dit door inbreng in natura door de Heer Roland Dobbelaere van een rekening-courant voor een totale waarde van VIERHONDERD VIER EN NEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD DRIE EN ZESTIG EURO ZES EN NEGENTIG CENT (494.663,96 Eur), inbegrepen een totale uitgiftepremie van VIERHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZEVEN EN TACHTIG EURO VIJFTIG CENT (477.187,50 Eur). Deze uitgiftepremie van VIERHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZEVEN EN TACHTIG EURO VIJFTIG CENT (477.187,50 Eur) zal geboekt worden op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de mbrenger de Heer Roland DOBBELAERE, voornoemd.

VIJFDE BESLISSING :

Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste fase van de kapitaalverhoging

ZESDE BESLISSING :

De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging in een tweede fase met VIERHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZEVEN EN TACHTIG EURO VIJFTIG CENT (477.187,50 Eur) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgifte-premies" om het kapitaal te brengen van ZES EN DERTIGDUIZEND ACHT EN ZESTIG EURO ZEVEN EN VEERTIG CENT (36.068,47 Eur) op VIJFHONDERD DERTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJF EN VIJFTIG EURO ZEVEN EN NEGENTIG CENT (513.255,97 Eur) zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING :

Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede fase van de kapitaalverhoging.

ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging in een derde fase met ZES EN TACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIER EN VEERTIG EURO DRIE CENT (86.744,03 Eur) door inhjving van een deel van de beschikbare reserve ten bedrage van ZES EN TACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIER EN VEERTIG EURO DRIE CENT (86.744,03 Eur), om het kapitaal te brengen van VIJFHONDERD DERTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJF EN VIJFTIG EURO ZEVEN EN NEGENTIG CENT (513.255,97 Eur) op ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLISSING :

Vaststelling van de verwezenlijking van de derde fase van de kapitaalverhoging.

TIENDE BESLISSING :

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlozen van het verslag van de zaakvoerder en van de Heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, wonende te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 151, bus 4, aangewezen door de Heer Roland DOBBELAERE,

zaakvoerder, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht.

Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het besluit van het verslag van de Heer Hedwig Vander Donckt, voornoemd, luidt als volgt:

Besluit inzake omvorming:

"De staat van activa en passiva op dertig juni tweeduizend en twee van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", te Koksijde, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig "De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en twee, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Gezien het mij, voor het uitvoeren van de opdracht, kort toegemeten tijdsbestek kon niet tijdig de informatie van derden, met betrekking tot het uitstaande klantensaldi, en leverancierssaldi en de toestand van de leningen en verleende zekerheden worden bekomen. Zodoende is het niet mogelijk een volledig overzicht te geven van de uitstaande rechten en verplichtingen die niet in de balans werden opgenomen.

Onder voorbehoud dat geen afloopcontrole kan worden uitgevoerd op de overlopende rekeningen in het passief, met mogelijkheid dat deze rubriek uitgesteld resultaat omvat, kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en de overgedragen winst is hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

Na het doorvoeren van de voorgenomen kapitaalverhoging, zal het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden samen met de akte omvorming van de B.V.B.A. "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", te Koksijde, en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op vier en twintig september tweeduizend en twee door Hedwig VANDER DONCKT & C^o", bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een B.V.B.A. heeft aangenomen."

De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd.

Onmiddellijk daarop besluiten de vennoten, met eenparigheid van stemmen, tot de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de omgezette besloten vennootschap voort. De omzetting geschiedt overeenkomstig

- de artikelen 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

- het artikel 211 paragraaf 1 en 2, artikel 212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,

- het artikel 121 van het Wetboek van Registratierchten,

- het artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 21.334 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het handelsregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en twee waarvan een exemplaar hierbij zal gevoegd blijven.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ELFDE BESLISSING :

Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING :

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast :

1. **NAAM - VORM** : De naam van de vennootschap luidt : "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", en zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2. **ZETEL** : De zetel is gevestigd te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Oostendelaan, 5.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even waar in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

3. **DOEL DER VENNOOTSCHAP** : De vennootschap heeft tot doel : voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

"Het uitbaten van een immobilien- en verhuringszaak, aankopen van gronden of eigendommen, het bouwen van appartementsgebouwen, hotels, villa's en handelseigendommen, het verhuren en verkopen van alle aard van eigendom, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde.

Te dien einde : de vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen, mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgevers en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebbers, commissarissen, makelaar, vertegenwoordiger, of tussenpersoon of onder gelijk welke andere naam."

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheecare of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

4. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN :

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000 EUR) en is verdeeld in duizend vierhonderd vijf en vijftig (1.455) kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.

5. DUUR DER VENNOOTSCHAP : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf heden.

6. BEVOEGDHEID : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, aan bijzondere gemachtigden en bestuurders gelast met bijzondere opdrachten vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

7. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT : Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend, of door

twee bestuurders, samen optredend, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerd-bestuurders aan wie deze algemene verlegenvoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

8. ALGEMENE VERGADERING :

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen gehouden.

De raad mag slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde maandag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het artikel drie en zeventig van de vennootschappenwet.

9. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd (5%) afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo met inachtneming van artikel zeven en zeventig bis van de vennootschappenwet.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

10. ONTBINDING - VEREFFENING : Ingeval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

DE RTIENDE BESLISSING :

De aandeelhoudersbeslissen :

Het aantal bestuurders op drie te bepalen en benoemen tot die functie :

- de Heer Roland DOBBELAERE;
- Mevrouw Véronique DOBBELAERE;
- de Heer Pascal DOBBELAERE;

allen voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

De aldus toegekende mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht

De mandaten zijn onbezoldigd, voor zover met anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Alle voormelde beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

De raad van bestuur beslist te benoemen .

- tot voorzitter: de Heer Roland DOBBELAERE;

- tot gedelegeerd-bestuurder de Heer Roland DOBBELAERE, voornoemd

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

(getekend) Paul Verhaeghe, notaris



Tegelijk hiermee neergelegd . expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor, staat van activa en passiva