



02152670

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Nietgelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **NEERGELEGD**op **16 Dec 2002**Afschrift voor de rechtbank van koophandel
KORTRIJK

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 samen-werkingsverbanden
nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkings-
verbanden 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 samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten
blijkt) ➤
3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ➤
6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤
7. Onderwerp van de akte ➤

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
kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar
het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbanken van koophandel

"DU JARDIN EDDY"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rijksweg 59, 8870 Izegem

Kortrijk nummer. 101 987

423.060.352

KAPITAALVERHOOGING – NAAMWIJZIGING – ZETELVER-
PLAATSING – STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING VAN DE
STATUTEN – BENOEMINGEN

In het jaar tweeduizend en twee, op negenentwintig november, om
negentien uur. Te Izegem, ten kantore Voor mij, Meester **Stefaan
LAGA**, notaris met standplaats te Izegem.

Is bijeen gekomen de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid **DU JARDIN EDDY** waarvan de zetel gevestigd
is te 8870 Izegem, Rijksweg 59

ZIJN AANWEZIG, de volgende vennoten, die volgens hun
verklaringen het hierna vermelde aantal aandelen bezitten :

1. De Heer **DU JARDIN Eddy René**, wonende te 8870 Izegem,
Rijksweg 59, eigenaar van **tweeëntachtig (82)** aandelen. 2
Mevrouw **DU JARDIN Sabine Paula Cyrilla**, wonende te 880
Izegem, Noordkaai 10, eigenaar van **vierentachtig (84)** aandelen,
3. De Heer **DU JARDIN Bart Kris Daniël**, wonende te 8870
Izegem, Winkelhoekstraat 2, eigenaar van **vierentachtig (84)**
aandelen. **Totaal: tweehonderdvijftig (250) aandelen ..**

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter stelt vast: ... agenda

5 Voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de redenen die ertoe leiden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY om te vormen in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat is, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend twee.

6 Voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dujardin Piet te Wevelgem de dato achttien november tweeduizend en twee over voormelde staat

7 Omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY in een naamloze vennootschap.

8. Ontslag van de zaakvoerder .

9. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de voorgestelde wijzigingen en aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap

10. Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en benoeming van de bestuurders, voor een duur van zes jaar. ...

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN :

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Voortaan hebben de aandelen een fractiewaarde Formulering van het kapitaal in Euro naar aanleiding van de automatische omvorming van het kapitaal in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus achttienduizend vijfhonderdtweënnogentig euro één cent (18.592,01 Euro).

2 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderdeenendertigduizend vierhonderdenzeven Euro negennegentig Cent (231.407,99 Euro) door incorporatie van de bestaande beschikbare reserves en met behoud van het aandelen aantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar: Ambachtenstraat 56, 8870 Izegem.

4. Wijziging van de naam van de vennootschap in "DU JARDIN NATUURSTEEN".

5 Ontslag van voorlezing van verslag van zaakvoerder betreffende omvorming (met staat van activa en passiva, afgesloten op 31-8-2002).

6 Ontslag van voorlezing van verslag van bedrijfsrevisor de dato achttien november tweeduizend en twee over voornoemde staat van activa en passiva Alle vennoten erkennen een exemplaar van voormeld verslag ontvangen te hebben en kennis te hebben van de inhoud. De besluiten van het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt "Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 augustus 2002 die het bestuursorgaan van de BVBA DU JARDIN EDDY heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een overwaardering van netto-actief vastgesteld, waarvan het netto bedrag geraamd wordt op 32 000,00 EUR, bestaande uit een niet geboekt inwiningsrisico op klantenvorderingen geraamd op 4 000,00 EUR, niet geboekte te ontvangen facturen voor een geraamd bedrag van 3.000,00 EUR en een uitwiningsrisico ten gevolge van een hangend geschil dat kan geraamd worden op 25.000,00 EUR Het

netto actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, vertoont een positief saldo van 437.332,87 EUR. Ik dien een voorbehoud te maken nopens de waarde van de voorraad t.b.v. 109.763,56 EUR vermits ik de opdracht pas ontvang na balansdatum en wegens het ontbreken van een gedetailleerde inventaris. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 18.592,01 EUR, zoals blijkt uit een staat van actief en passief per 31/08/02, is niet voldoende als minimumkapitaal voor een NV. Voorafgaandelijk aan de omzetting wordt het kapitaal dan ook verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves t.b.v. 231.407,99 EUR, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, om het totaal kapitaal te brengen op 250.000,00 EUR. Wevelgem, 18 november 2002, getekend, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co. Het verslag van de Bedrijfsrevisor zal op de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

7. Besluit tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen zonder verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap. Er wordt geen verandering aangebracht in de duur en activiteit van de vennootschap. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, behoudens de voormelde kapitaalverhoging, die werd gerealiseerd vóór de omvorming. De naamloze vennootschap "DU JARDIN NATUURSTEEN" zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY werden gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY is ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk evenals haar B.T.W.-nummer. De omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY in een naamloze vennootschap geschiedt op basis van de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en twee. Alle daden en handelingen die sedert die datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DU JARDIN EDDY gesteld en verricht werden, worden geacht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap DU JARDIN NATUURSTEEN gesteld en verricht te zijn. Het kapitaal van tweehonderdvijftigduizend (250.000) Euro zal voortaan vertegenwoordigd zijn door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Elke vennoot zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweehonderdvijftig (250) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld: 1. De Heer Eddy DU JARDIN, voornoemd, tweentachtig (82) aandelen. 2. Mevrouw Sabine DU JARDIN, voornoemd, vierentachtig (84) aandelen. 3. De Heer Bart DU JARDIN, voornoemd, vierentachtig (84) aandelen. Vervolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid reeds voorheen onder hen bestond. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van: a. de artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van vennootschappen, b. 210 en volgende van het wetboek van inkomsten belasting, c. artikel 121 van het wetboek van registratierechten d. artikel 11 en 18,3° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde Voor zoveel als nodig verklaren de vennoten dat de naamloze vennootschap alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten. Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen

8 Vaststelling van het verval van de opdracht van statutair zaakvoerder van de Heer Eddy DU JARDIN, voornoemd, ingevolge de omzetting. Besluit tot ontslag van de zaakvoerder en besluit dat de kwijting die aan de bestuurders van de naamloze vennootschap zal gegeven worden betreffende het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee, zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder(s) gedurende de periode van één januari tweeduizend en twee tot aktedatum

9. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de voorgestelde wijzigingen en aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk, als volgt:

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "DU JARDIN NATUURSTEEN".

Zetel: 8870 Izegem, Ambachtenstraat 56.

Doel : onderneming voor het steenhouwen, onderneming voor het bewerken, polijsten; plaatsen van natuursteen voor gebouwen en kerkhoven; onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van schoorsteenmantels en open haarden; kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, antiekwiteiten, begrafenissen en kerkhofbenodigdheden, grafzerken, snuistricen en fantasicartikelen en kleinmeubelen De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, hetzij bij middel van verkoop of ruiling van alle roerende waarden, hetzij op om het even welke andere wijze, zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen en verenigingen waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel of die van aard zijn, dat zij de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, bevorderen, ontwikkelen of daartoe eenvoudigweg nuttig zijn.

Duur : onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : tweehonderdvijftigduizend (250 000) Euro, volledig volgestort, deels door inbreng in geld (6 197,34 euro), voor de rest door incorporatie van reserves.

Raad van bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders

Machten van de raad van bestuur : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Externe vertegenwoordiging : Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht

toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee gedelegeerd bestuurders, samen handelend.

Dagelijks bestuur . a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gemachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. c) De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gemachtigden en gedelegeerden, alsook van het instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Jaarvergadering : De derde maandag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de aandeelhouders, om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Vertegenwoordiging : Niemand mag in de algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling : De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten

van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden, vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtnaam van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtnaam van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

10 Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur op drie en benoeming van de bestuurders, voor een duur van zes jaar: 1. De Heer Eddy DU JARDIN, voornoemd; 2. Mevrouw Sabine DU JARDIN, voornoemd; 3. De Heer Bart DU JARDIN, voornoemd. Hun opdracht vervalt met de jaarvergadering van tweeduizend en acht. ..

Raad van bestuur Benoeming van de Heer Eddy DU JARDIN, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en benoeming van Mevrouw Sabine DU JARDIN en de Heer Bart DU JARDIN, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

Kosten De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm het ook zij, die ten laste van de vennootschap vallen of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van bovenvermelde omzetting, mag geraamd worden op ongeveer drieduizend tweehonderd en vijftien euro tweëntachtig cent (3.215,82 Euro). ...

WAARVAN AKTE Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd. Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

"Geregistreerd zeven bladen - nul renvoeien - te Izegem op 04 december 2002 - register 5 - Boek 226 - Blad 72 - Vak 16 - ontvangen (1.157,04 €) duizend honderdzevenenvijftig Euro vier Cent - (getekend) De Ontvanger G. Dedier "

VOOR EENSLUIDEND EN BEREDENEERD UITTREKSEL
(get) Stefaan LAGA, Notaris te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte dd 29/11/2002.
- Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting
- Gecoördineerde statuten met lijst van de publicatiedata.

