



03042823

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

te 04 APR 2003

op RECHTBANK VAN KOOPHANDEL KORTRIJK

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) ➤
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 ➤

BOSKANT

Naamloze Vennootschap

8573 Anzegem (Tiegem), Kapellestraat 87.

Kortrijk HR: 126.684

BTW nr./BE 446.881.770

OMVORMING TOT BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Uit een akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi de dato 28 maart 2003 en vervolgens de vermelding diagend «Geregistreerd te Lochristi de 01 APR. 2003, boek 213, blad 97, vak 13, vier rollen, zeven verz. Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend inspecteur a.i., (getekend) W. ARNAUT», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende besluiten goedkeurde

1. Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Jan Lippens, bedrijfsrevisor te Gent, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de revisor, luiden als volgt

XI. BESLUITEN

Onze werkzaamheden zijn inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van acti-

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

va en passiva per 31 december 2002 die het bestuursorgaan 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, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 22 930,41 EUR is 14 253,62 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 37 184,03 EUR.

Gedaan en beëindigd te Gent op 26 maart 2003

(getekend)

BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey

Vertegenwoordigd door Jan Lippens Bedrijfsrevisor"

2. **Omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.**

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen waarbij het kapitaal onveranderd blijft.

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de elementen van de boekhouding en de balans van de naamloze vennootschap zal overnemen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het handelsregister van Kortrijk, onder het nummer 126 684.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de revisor.

3. **Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.**

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertonen de volgende kenmerken:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt "BOSKANT".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd 8573 Anzegem (Tiegem), Kapellestraat 87.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in het algemeen:

- het uitbaten van drankgelegenheden, serveren van snacks, organiseren van vergaderingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, hetzij vanaf 13/03/1992.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 37 184,03 €. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 1 500 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Bestuur en de vertegenwoordiging

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Algemene vergadering

Jaarlijks op de vierde maandag van de maand januari om negen uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur

gehouden op eerstvolgende werkdag.

Boekjaar - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende boekjaar

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Ontbinding - vereffening

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

4. Verdeling van de aandelen

De duizend vijfhonderd aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders/vennoten, in verhouding tot de rechten die deze daarvoor hadden in de naamloze vennootschap, namelijk :

- 1) De heer **Ronny Vandenbroucke**, wonende te Tiegem, Vredestraat 1 bus 2 : duizend honderd veertien (1 114) aandelen,
- 2) De heer **Johan Moerman**, wonende te 8573 Tiegem, Kapellestraat 69 honderd drieëntwintig (123) aandelen
- 3) De heer **Helmut Van Den Bulcke**, wonende te Kaster, Zelestraat 5 honderdvijftig (150) aandelen,
- 4) Mevrouw **Ann De Prez**, wonende te Tiegem, Vredestraat 1 bus 2: honderd dertien (113) aandelen

5. Ontslag bestuurders

De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten :

De heer Ronny Vandenbroucke, wonende te 8573 Tiegem, Vredestraat 1 bus 2 en Mevrouw Ann De Prez, wonende te 8573 Tiegem, Vredestraat 1 bus 2,

6. Benoeming van zaakvoerders

De vergadering beslist om het aantal zaakvoerders op twee te bepalen en draagt voor deze functies voor:

de heer **Ronny Vandenbroucke**, en mevrouw **Ann De Prez**, voornoemd
Hun ambt is van onbepaalde duur en onbezoldigd.

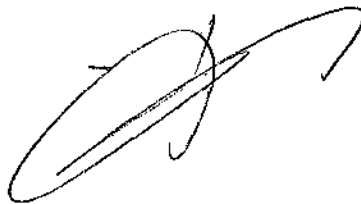
De vergadering beslist vervolgens om geen commissaris aan te stellen, aangezien de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt.

7. Bevoegdheden van de zaakvoerders

De vergadering kent de zaakvoerders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de heer Dirk Van den Branden, boekhouder, wonende te Lochristi, Beukendreef 84, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het handelsregister en de B.T.W

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme
Notaris



3/4/2003

Tezelfdertijd neergelegd :

uitgifte van de akte;

gccoördineerde statuten;

publicatielijst;

volmacht;

verslag van de Raad van Bestuur,

revisoraal verslag betreffende de omzetting,

