



Uitk B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



03112160

NEERLEG

20 OKT. 2003

RECHTRANK VAN
KOP Grifffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming BVBA JEAN SCHOUPPE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9860 Oosterzele, Pastoor De Vosstraat, 41

Ondernemingsnr 460 204028

Voorwerp akte : **Omvorming. Benoemingen. Statutenwijzigingen.**

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA JEAN SCHOUPPE te 9860 Oosterzele, Pastoor De Vosstraat, 41. Handelsregister Gent 185 008. Ondernemingsnummer 460.204 028
Omvorming. Statu-tenwijziging Benoemingen

=====

IN HET JAAR TWEEDUIZEND DRIE. DE zesentwintigste september

IS BIJEENGEKOMEN : De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid BVBA JEAN SCHOUPPE te 9860 Oosterzele, Pastoor De Vosstraat, 41. Handelsre-gister Gent 185 008 Onderne-mingsnummer 460.204.028

Opggericht bij akte, ver-leden voor ons, notaris op vier maart negentienhonderd zevenennegentig; de statu-ten werden bij uit-trek-sel gepubliceerd inde bijlagen tot het Belgisch staats-blad. Zijn aanwezig

1 Mevrouw MICHEL Nelly Julia Gerarda, weduwe van de heer Isacque Laurent Jean SCHOUPPE, wonend te Oosterzele, P. De Vos-sstraat, 41

Zij verklaart eigenaar te zijn van tweehonderd vijftig aandelen. Zij verklaart onmiddellijk vijf aandelen af te staan en over te dragen aan haar dochter Petra Schouppe, nagenoemd die dit aanvaardt en die zich verbindt tot betaling van de waarde na inschrijving in het register.

2. Mevrouw Petra Albert Irma SCHOUPPE wonend te Waregem, Liebaardstraat, 50

Zij verklaart eigenaar te zijn van vijf aandelen.

Tot voorzitter wordt aangesteld mevrouw Michiels, die verklaart

1/ Het maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt twee miljoen vijfhonderd duizend frank of eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtentertig cent, ver-tegen-woordigd door tweehonderd vijftig kapitaalsaandelen zonder nomi-naie waarde.

- Alle aandelen zijn volledig onderschreven en volstort

- Er werden enkel kapitaalsaandelen uitgegeven; alle kapi-taal-saandelen hebben stemrecht Er werden geen obligaties uitgege-ven noch effecten, die het kapitaal niet vertegen-woor-digen.

2/ Er bestaat geen wederzijdse deelneming welke de drempel van tien procent overschrijdt, zoals bedoeld in artikel 632 van het wetboek van vennoot-schappen

3/ Het stemrecht, verbonden aan één of meerdere aandelen, is niet geschorst of nietig in toepassing van artikelen 304 (inschrij-ven op eigen aandelen), -321/622 en volgende (ver-knijing eigen aan-delen), 632 (kruis-participatie), 281 (aandeelhou-der-sover-een-komst) of andere

4/ Alle vennoten zijn aanwezig in persoon of bij volmacht; het volledig maatschappe-lijk kapitaal is vertegenwoordigd.

5/ De vennootschap wordt bestuurd door mevrouw Michiels voor-noemd, enig en niet statutair zaakvoerder

6/ De vennootschap heeft geen exploitatiezetel in een ander taalgebied.

7/ Er werd in de vennootschap geen commissaris aange-steld Er bestaat geen wettelijke of statutaire verplichting tot aan-stelling van een commissaris.

De notaris wijst vervolgens op de bepalingen van artikel 281 met betrekking tot aandeelhoudersovereen-komsten en de eventue-le nietigheid ervan.

De voorzitter verklaart op zicht van het aandelenregister dat alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappe-lijk kapitaal vertegenwoordigd is

De vergadering bevestigt wat voorafgaat en bestatigt dat alle aandelen van de vennootschap tegenwoordig, of vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en kan worden overgegaan tot de behandeling van de agenda, die luidt als volgt

AGENDA. De algemene vergadering werd bijeengeroepen door de zaak-voerder om te beraadslagen over volgend agenda:

1 Uidrukking van het kapitaal in euro

II LEZING EN TOELICHTING van het verslag van:

A, de zaakvoerders omtrent de voorgenomen omvorming van de vennootschap in naamloze vennoot-schap Dit verslag omvat de staat van activa en passiva van de vennootschap op datum van dertig juni laatstleden.

B de bedrijfsre-vi-sor omtrent over deze staat van activa en passiva .

Op de laatste blz van I uitk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

III Omvorming van de vennootschap in naamloze vennootschap.

Integrale afschaffing van de bestaande statuten en vervanging door een volledig nieuwe tekst.

IV. Ontslag van de zaakvoerder. Dechar-geving.

V. Benoeming van bestuurders en commissarissen. Bepaling van de hen toekomende vergoedingen.

BERAADSLAGINGEN. BESLISSINGEN

1 EERSTE BESLISSING

Met unanimité beslist de vergadering het kapitaal uit te drukken in euro en bepaalt het op EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG euro achtendertig cent

2. OMVORMING.

Overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen werd door de zaakvoerder een verslag opgesteld waarin de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegevoegd

In dit verslag wordt verwezen naar de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op dertig juni laatstleden.

Over deze staat werd door de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Nerom, Lelieur, Van Ryckeghem & Co, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor te Waregem, hier toe aangesteld door de vennootschap, een verslag opgemaakt; de besluiten luiden 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 activa en passiva per 30 juni 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen 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. Het netto-actief volgens deze staat van 310.738,62 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 €. Waregem, 25 september 2003. Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor

Een afschrift van deze verslagen blijft aangehecht.

Alle vennoten verklaren en erkennen, voorafgaandelijk deze vergadering, een exemplaar ontvangen te hebben van het verslag van de zaakvoerder, van de bedoelde staat van activa en passiva en van het bedrijfsrevisoraal verslag, voormeld

Eik aandeelhouder erkent een ontwerp van de statuten van een naamloze vennootschap ontvangen te hebben voor vandaag.

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden overeenkomstig artikel 783 van voormeld wetboek

Alvorens de statuten van de vennootschap definitief vast te leggen wijst de werkende notaris de vergadering op de inhoud van volgende bepalingen van het wetboek van vennootschappen:

- artikel 785 (hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders tot betaling van het verschil tussen het netto-actief en het wettelijk minimumkapitaal)

- artikel 634 (mogelijke vordering tot ontbinding indien het netto-actief lager is dan het wettelijk minimumkapitaal)- artikel 633;

- de bepalingen van artikel 442 en 585 (verbod tot inschrijving op eigen aandelen-rechtstreeks of onrechtstreeks) - artikel 620 en volgende (verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap)- artikel 603 en volgende (toegestaane kapitaal)- en op artikel 592 en volgende (voorkeursrecht van de aandeelhouders bij kapitaalverhoging en de beperking of opheffing ervan).

De vergadering wordt ervan in kennis gesteld dat de kosten, ten laste van de vennootschap, ingevolge haar omvorming, kunnen geraamd worden op duizend tweehonderd euro.

BESLISSING Vervolgens beslist de algemene vergadering met unanimité de vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap. De vergadering beslist tevens unaniem de bestaande statuten volledig af te schaffen en verzoekt ons, notaris, de nieuwe tekst van de statuten van deze vennootschap te akteren, welke zij als volgt hebben vastgelegd

Uit de nieuwe STATUTEN van de vennootschap blijkt:

de vennootschap, opgericht voor onbepaalde duur, is een handelsvennootschap, in de vorm van naamloze vennootschap met als naam NV. Jean SCHOUPE met zetel te Oosterzele, P. De Vosstraat, 41

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent, verledenwoordig door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, volledig onderhouden, en volstort

De vennootschap heeft tot doel

1/ Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, marketing-, publicitair-, technisch- en organisatorisch beleid (inclusief het administratief-, boekhoudkundig-, financieel beleid). Deze opsomming is niet beperkend

Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in voormelde specialisaties

2/ De handel in onroerende goederen in de ruimste zin, (waaronder het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, het huren, verhuuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur en coördinator bij de uitvoering van bouwwerken.

3/ Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in onderne-ningen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligataire leningen.

4/ Zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, en deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen.

5/ Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of onderne-ningen onder welke vorm ook (deelname, inbreng, inschrijving, fusie en andere) en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin

6/Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen,mandaten en funk-ties welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschap-pelijk doel verband houden,uitoefenen

7/Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

8/Zij mag handel voeren onder al haar vormen,vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan,aankoop/ver-koop,trading, import-export.

9/Zij mag produkten ontwerpen,fabriceren en laten fabriceren, veredelen en commercialiseren.

De vennootschap mag alle handels- financiële- en nijver-heids-handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Het BE-STUUR berust bij een raad van be-stuur,dewel-ke colle-giaal handelt en bevoegd is voor alle handelingen,no-dig of dien-stig ter reali-sa-tie van het vennoot-schapsdoel,uit-gezon-derd de-ze,door de wet of de sta-tuten uit-druk-kelijk voor-behou-den aan de alge-mene ver-gade-ring.Hij vertegenwoordigt de ven-nootschap jegens derden en in rech-te,als eiser of verweer-der Evenwel zullen alle akten en stuk-ken,uitgaande van de vennoot-schap,on-derte-kend moeten zijn hetzij door de gedelegeerde bestuurder,hetzij door twee bestuurders gezamen-lijk handelend, met be-trekking tot handelingen van dagelijks be-stuur ,door de personen,belast met het dagelijks bestuur (gede-legeerd be-stuur-der- directeur)

De personen,belast met het dagelijks bestuur zijn be-voegd om afzon-der-lijk te hande-len tenzij de raad van bestuur hieromtrent anders beslist bij hun benoemingsbesluit

PERMANENT VERTEGENWOORDIGER Indien de vennootschap slechts één gedelegeerd bestuurder heeft en nalaat een perma-nent vertegenwoordiger aan te duiden ,zal de enige gedelegeerde bestuurder van rechts-wege permanent vertegenwoor-diger zijn voor alle bestuursmandaten welke aan de vennootschap zouden toevertrouwd zijn of worden

MAATSCHAPPELIJK JAAR:Elk maatschappe-lijk jaar begint op een oktober en eindigt op dertig september nadien

JAARVERGADERING: vijf februari te twintig uur .

TOELATINGSVOORWAARDEN tot de vergadering:

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, moeten de houders van aandelen aan toonder (en obligatiehouders aan toonder), tussen de zesde en de derde werkdag, voor de datum van de vergadering, hun titels deponeren in de zetel van de vennoot-schap, of bij een financiële instelling aangeduid in de oproe-ping.

De eigenaars van nominatieve aandelen moeten binnen dezelfde periode de raad van bestuur inlichten over hun intentie deel te nemen aan de algemene vergadering,met aanduiding van het aantal titels waarmee zij deelnemen aan de stemming

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten onder dezelfde voor-waarden een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghou-der, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen wordt vastgesteld tot op de datum van de algemene vergadering.

Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun neerleggingsat-test.De houders van aandelen op naam en de hou-ders van obligaties op naam zijn van deze verplichting vrijge-steld

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de vergadering met consultatieve stem

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehou-den.

De aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten,alvorens deel te nemen aan de vergadering,de aanwezigheidslijst onderteke-nen,met aanduiding van hun naam,voornamen en woonplaats van de aandeelhouder en het aantal aandelen die zij bezitten.

VERTEGENWOORDIGING:

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoor-digen door een houder van een geschreven volmacht

Gehuwde aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot krachtens mondelinge volmacht.

Onbekwamen worden rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun wet-telijke vertegenwoordigers.

Betreffende vertegenwoordiging bij geschreven volmacht, kan de raad van bestuur eisen dat deze volmachten minstens vijf volle dagen vooraf op de vennootschapszetel gedeponneerd worden; zij kan de bewoordingen van de volmachten vaststel-len.

De volmachten vermelden de agenda,met opgave van de te behan-delen onderwer-pen (en eventueel de voorstellen tot besluit);en eventuele instructies voor de uitoefening van het stemrecht .

WINSTVERDELING Vijf procent gaat naar de wettelijke reserve tot deze een/tiende van het kapitaal bereikt heeft, de verga-dering beslist over de winstbesteding

Het VEREFFENINGSOVERSCHOT wordt verdeeld onder alle aandeel-houders in verhouding tot eenieders aandelen en rekening houdend met de volstorting.

RAAD VAN BESTUUR.Zijn aangesteld tot bestuurder voor zes jaar:

1 mevrouw Nelly Michiels,voornoemd;

2.mevrouw Petra Schouppe,voornoemd.

Het mandaat is al dan niet bezoldigd.

De raad van bestuur besliste met unanimiteit aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur,mevrouw Nelly Michiels,voornoemd,zij is individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

neergelegde stukken:-eensluidende uitgifte.

-verslag zaakvoerder

-verslag bedrijfsrevisor

-gekoördineerde tekst statuten.

NOTARIS WILLIAM VERBEKEN