



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



04010668

14 -01- 2004
RECHTSBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Benaming : C.V. SMIT ADVICE

Rechtsvorm : *coöperatieve vennootschap*

Zetel Boechoutestraat 18 A
9890 Dikkelvenne

Ondernemingsnr : 0439 870 650

Voorwerp akte : CV: omzetting

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op drieëntwintig december tweeduizend en drie, dragende de volgende melding van registratie :
"Geregistreerd te Gent 5, zeven rollen, één verzending, op vierentwintig december tweeduizend en drie, boek 182, blad 86, vak 16, ontvangen : tachtig euro drieëntwintig cent (€ 80,23), de Eerstaanwezende Inspecteur a i (getekend) M. Mussche.",

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap C.V. SMIT ADVICE, met zetel te Gavere-Dikkelvenne, Boechoutestraat, 18 A, ondernemingsnummer 0439.870.650, opgericht bij onderhandse akte van vijftien januari negentienhonderd negentig, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari negentienhonderd negentig, onder nummer 900228-93, waarop met éénparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen

I Kennis te nemen van de verslagen en staat opgemaakt overeenkomstig de artikelen 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de zaakvoerders werd afgesloten op vijf november tweeduizend en drie

Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap bestaande op dertig september tweeduizend en drie, ter hand gesteld van de aandeelhouders op tweeëntwintig december tweeduizend en drie

Het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor Marc DE POORTERE, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Poortere & C° Bedrijfsrevisoren, met kantoor te Gent-Oostakker, Gentstraat, 337, werd afgesloten op tweeëntwintig december tweeduizend en drie, en de besluiten ervan luiden als volgt :

"XI. BESLUITEN.

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2003 - die onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap werd opgesteld-, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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 31.232,21 EUR is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 2 503,72 EUR. Het netto-actief volgens deze staat is evenmin kleiner dan het verplichte minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CV in een BVBA en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt."

Het verslag van de Bedrijfsrevisor werd eveneens ter hand gesteld van de vennoten op tweeëntwintig december tweeduizend en drie, samen met het verslag van de zaakvoerder en de staat met samenvatting van het actief en passief van de Vennootschap.

II De aanduiding van de nominale waarde van duizend frank (1 000,-fr) ieder van de honderd en één (101) thans bestaande aandelen af te schaffen en deze aandelen om te zetten in aandelen zonder vermelding van waarde, dewelke ieder één honderd en een deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.

III Het kapitaal van de vennootschap in het vervolg uit te drukken in EURO en het kapitaal van de vennootschap vast te stellen op tweeduizend vijfhonderd en drie euro tweenzeventig eurocent (€ 2 503,72), vertegenwoordigd door honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van waarde

IV Het kapitaal te verhogen met een bedrag van zestien duizend zesenzeventig euro achtentwintig eurocent (€ 16 046,28), om het te brengen van tweeduizend vijfhonderd en drie euro tweenzeventig eurocent (€ 2 503,72) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18 550,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Op de laatste blz. van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2004- Annexes du Moniteur belge

De verhoging van het kapitaal werd tot stand gebracht door opname van een bedrag van zestien duizend zesenviervertig euro achtentwintig eurocent (€ 16.046,28) op de beschikbare reserve van de vennootschap en de inlijving van dit bedrag in het kapitaal.

Ingevolge deze verhoging van het kapitaal besliste de algemene vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat na deze verhoging het kapitaal is gebracht op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18 550,00), vertegenwoordigd door honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van waarde

V. Dat de naam van de vennootschap vanaf drieëntwintig december tweeduizend en drie luidt als volgt
SMIT ADVICE

VI. Het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en drie en zou eindigen op éénendertig december tweeduizend en drie, te verlengen en wel tot dertig juni tweeduizend en vier.

VII. Dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van ieder jaar

VIII. Dat de jaarvergadering die moet gehouden worden in het jaar tweeduizend en vier verschoven wordt naar de eerste maandag van de maand december van het jaar tweeduizend en vier, om twintig uur. Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de eerste maandag van de maand december, om twintig uur

IX. Om de coöperatieve vennootschap C.V. SMIT ADVICE, nu SMIT ADVICE, om te zetten en te wijzen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt volgens de waarde van het patrimonium bestaande op dertig september tweeduizend en drie, datum waarop voor het laatst een volledige inventaris en balans werd gemaakt, en met de wijzigingen dewelke zich in deze boekhoudingstoestand hebben voorgedaan ingevolge de sedert dertig september tweeduizend en drie door de vennootschap gedane verrichtingen

De omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten en de nieuwe vennootschap zal de voortzetting zijn van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, zodat uit fiscaal oogpunt gezien de gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is.

In vervanging van de honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van waarde van de coöperatieve vennootschap, die alle volledig onderschreven en volstort zijn, worden honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van waarde toegekend aan de eigenaars van de vroegere aandelen in verhouding van één (1) nieuw aandeel voor één (1) vroeger aandeel.

Al de bestanddelen van actief en passief van de coöperatieve vennootschap worden overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder wijziging en zullen bijgevolg ongewijzigd voorkomen in haar boekhouding. Gans het bezit gaat over naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die de baten en lasten overneemt van alle lopende contracten, waarvoor zij in de plaats gesteld wordt.

Al de verrichtingen die werden gedaan door de omgezette coöperatieve vennootschap sedert één oktober tweeduizend en drie zijn voor rekening en risico van de nieuw gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt het nummer over van de inschrijving de coöperatieve vennootschap in het ondernemingsloket, namelijk nummer 0439.870.650, alsook het B.T.W.-nummer BE 439.870.650.

X. De statuten van de nieuw gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen

a. De vennootschap als naam heeft : SMIT ADVICE.

b. De zetel gevestigd is te Gavere-Dikkelvenne, met als adres Boechoutestraat, 18 A. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder

c. De vennootschap als doel heeft :

Beheersfuncties aanvaarden in bedrijven, consulteren, informeren en adviseren van bedrijven betreffende hun management in het algemeen, zoals strategische planning, marketing, productie, financieel beleid, informatisering en automatisatie. Het verkopen, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerconfiguraties, met inbegrip van software, dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden, alsmede alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of uitbreiding ervan bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

Voor eigen rekening en voor rekening van ieder fysieke of rechtspersoon alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, conditionering en, in het algemeen, de handel van om het even welke roerende goederen en onroerende goederen.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie en research, werken te doen in verband met financiering en de uitbating van financiële, commerciële, industriële of immobiliaire vennootschappen; deelnemingen nemen in vennootschappen en beheren

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der vennootschap te bevorderen

d. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18 550,-€) Het is verdeeld in honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd en één deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen.

e. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts onthouden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Luik B - Vervolg

f De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdracht bepaalt.

De machten van de zaakvoerder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen worden wegens ernstige redenen.

Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt zijn betreffende de zaakvoering volgende bepalingen van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

g Ieder boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni.

h De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de eerste maandag van de maand december van ieder jaar.

XI. Gezien de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is, werden de zaakvoerders, de Heer Frank BOUCKAERT en Mevrouw Véronique DE BUCK, ontslagen als zaakvoerders, van zodra er nieuwe zaakvoerders worden benoemd.

De algemene vergadering besliste de Heer Frank BOUCKAERT en Mevrouw Véronique DE BUCK kwijting te geven van het door hen uitgeoefende mandaat van zaakvoerders.

XII. Voor de eerste maal twee zaakvoerders te benoemen, voor onbepaalde duur

Worden tot zaakvoerders benoemd :

1) de Heer Frank BOUCKAERT, voornoemd;

2) Mevrouw Véronique DE BUCK, voornoemd, die verklaard hebben de hun opdragen opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc DEHAENE, geassocieerd notaris.

Gelijktijdig hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 23 december 2003,
- verslag van de zaakvoerders inzake de omzetting;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.