

bel
az
De
Sta



04063461

Oudenaarde

14 APR. 2004

Griffie

Benaming **LABELLE**

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **NAZARETHSESTEENWEG 86 9770 KRUISHOUTEM**

Ondernemingsnr : 0450 118.305

Voorwerp akte **OMZETTING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-François Agneessens te Nazareth op zesentwintig maart tweeduizend en vier, dragende de vermelding "Geregistreerd dertien bladen, geen verzendingen, te Deinze op 2 april 2004, boek 485, blad 29, vak 11. Ontvangen vijftientwintig euro (25 €) De e.a. Inspecteur (getekend: Luc Bovyn, inspecteur)", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000.-), om te zetten in euro. Aldus bedraagt het kapitaal van de vennootschap éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 €).

Tweede beslissing: verslag van de Raad van Bestuur inzake de omzetting.

Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur de dato één maart tweeduizend en vier het voorstel tot omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid toegelicht in een bijzonder verslag. Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie.

Derde beslissing: verslag van de externe accountant

De Raad van Bestuur de dato één maart tweeduizend en vier gelastte de bvba "Accountantskantoor Frank Van de Steene", met zetel te 9030 Gent, Hogekouterstraat, 82, met de opstelling van het verslag bedoeld bij artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen, hierna letterlijk overgenomen:

"De staat van activa en passiva van de naamloze vennootschap Labelle, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Nazarethsesteenweg 86, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat, afgesloten per 31 december 2003, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heeft ondergetekende accountant deze staat van activa en passiva aan een controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ingevolge mijn opdracht heb ik de controle uitgevoerd overeenkomstig de professionele normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, van toepassing inzake de controle van de toestand bij het omzetten van een handelsvennootschap in een andere rechtsvorm.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2003, opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Uit mijn controlewerkzaamheden, 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 de staat van activa en passiva bedraagt 74.192,59 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR

Het netto-actief is ook groter dan het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dat volgens artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen ten minste 18.550,00 EUR moet bedragen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

De wet schrijft voor dat de staat van activa en passiva niet meer dan drie maanden voordien mag zijn vastgesteld. De vervalddag van deze termijn van drie maanden, voorgeschreven door artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen is de datum van de buitengewone algemene vergadering die beslist over de omzetting. Dientengevolge zal dit verslag onbruikbaar worden en de inhoud ervan komen te vervallen indien de algemene vergadering die beslist over de hoger omschreven omzetting niet heeft plaatsgehad uiterlijk op 31 maart 2004.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de artikelen 67, 75 en 783 van het Wetboek van Vennootschappen "

Vierde beslissing: omzetting in BVBA.

De vergadering beslist om de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtsper-soonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te behouden

De reserves blijven dezelfde evenals alle activa- en passivabestanddelen, afschrijvingen, eventuele waardevermeerderingen en waardeverminderingen die bestaan in de Naamloze Vennootschap.

Iedere aandeelhouder in de Naamloze Vennootschap zal voor ieder aandeel in de Naamloze Vennootschap een aandeel in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die gehouden werden door de Naamloze Vennootschap voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer en het BTW-nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap, worden verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Vijfde beslissing: verslag van de Raad van Bestuur inzake de wijziging van het doel.

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur de dato negentien maart tweeduizend en vier het voorstel tot wijziging van het doel omstandig verantwoord in een bijzonder verslag.

Zesde beslissing: wijziging van het doel.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding en het thans te omschrijven als volgt.

De vennootschap heeft tot doel, "zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:

1. de distributie en de promotie van producten, vitaminen, mineralen, aminozuren, enzymen en kruiden en alle aanverwante artikelen; alsmede alle handelingen te verrichten voor de vennootschap welke dienen te gebeuren door de organisatie van voornoemde activiteiten. Algemeen alle handelingen te verrichten voor de vennootschap welke dienen te gebeuren door de organisatie van voornoemde activiteiten;

2. het beoefenen van het beroep van gezondheidstherapeut door de zaakvoerder;

3. het uitbaten van een gezondheidscentrum, meer specifiek wellness, sauna, hammam, massage-instelling, zwembaden, thermen, en dergelijke meer;

4. het geven van therapieën, trainen en coachen van allerlei personen en meer specifiek, managers, kaderleden en verkopers.

5. het verwerven onder alle vormen, het beheer, het vervreemden van alle roerende waarden in België en in het buitenland, zij mag ondermeer in België en in het buitenland alle onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur geven of nemen, verkopen, omvormen, evenals alle verkavelingen creëren en uitbaten;

6. zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming;

7. zij mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle wetkanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden;

8. de vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake "

Zevende beslissing: vaststelling van de statuten van de BVBA

De vergadering beslist de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als benaming "LABELLE".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Nazarethsesteenweg, 86.

De vennootschap heeft tot doel:

"zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:

1. de distributie en de promotie van producten, vitaminen, mineralen, aminozuren, enzymen en kruiden en alle aanverwante artikelen, alsmede alle handelingen te verrichten voor de vennootschap welke dienen te gebeuren door de organisatie van voornoemde activiteiten. Algemeen alle handelingen te verrichten voor de vennootschap welke dienen te gebeuren door de organisatie van voornoemde activiteiten;

2. het beoefenen van het beroep van gezondheidstherapeut door de zaakvoerder;

3 het uitbaten van een gezondheidscentrum, meer specifiek wellness, sauna, hammam, massage-instelling, zwembaden, thermen, en dergelijke meer;

4. het geven van therapieën, trainen en coachen van allerlei personen en meer specifiek, managers, kaderleden en verkopers.

5 het verwerven onder alle vormen, het beheer, het vervreemden van alle roerende waarden in België en in het buitenland; zij mag ondermeer in België en in het buitenland alle onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur geven of nemen, verkopen, omvormen, evenals alle verkavelingen creëren en uitbaten;

6. zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming;

7. zij mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden;

8. de vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake "

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenstigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 €) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de zaakvoerder die de meest uitgebreide rechten heeft om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid, ten titel van bijzondere volmacht, opdragen een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-vergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op éénendertig mei, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Achtste beslissing: kapitaalvermindering.

Overeenkomstig artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op éénezenstigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (61 973,38 €), reeel te verminderen met éenenveertigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (41 973,38 €), om het te brengen tot twintigduizend euro (20 000,00 €).

Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan iedere aandeelhouder van een bedrag van acht euro negenendertig cent zesenvierde tienduizendsten (8,3946 €) per aandeel. De terugbetaling geschiedt door omzetting in een renteloze achtergestelde lening aan de vennootschap door boeking op de persoonlijke rekening van de aandeelhouders; deze schuld is terugbetaalbaar in functie van de liquiditeitspositie van de vennootschap.

Deze reële kapitaalvermindering geschiedt met toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het aan de aandeelhouders uit te keren bedrag zal bijgevolg pas twee maanden na de publicatie van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad kunnen uitbetaald worden.

Negende beslissing: wijziging van artikel 5 van de statuten.

Ingevolge de kapitaalvermindering, beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal."

Tiende beslissing: benoeming van zaakvoerder.

De vergadering beslist de Heer Helmut LISSY aan te stellen als zaakvoerder van de vennootschap, voor een onbepaalde duur. De Heer Helmut Lissy verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De zaakvoerder beschikt over alle machten en bevoegdheden voorzien door deze statuten en door het Wetboek van Vennootschappen. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Elfde beslissing: coordinatie van de statuten.

De vergadering beslist om de tekst van de statuten, zoals hiervoor geformuleerd, uit dit proces-verbaal te lichten om te dienen als gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-François Agneessens, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot omzetting van de vennootschap
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de wijziging van het doel
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de omzetting van de NV in BVBA
- verslag van de externe accountant
- gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening