



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04105946



07 JULI 2004

Griffie

Benaming : **LEFEVER**

Rechtsvorm **VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA**

Zetel **8970 POPERINGE, WESTOUTERSEWEG 10**

Ondernemingsnr. **0425 185 444**

Voorwerp akte . **OMZETTING VAN VENNOOTSCHAP**

Ten jare tweeduizend vier

Op **NEGENENTWINTIG JUNI**

Voor ons, Meester Pierre IMPE, notaris met standplaats te Poperinge, ten kantore

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "LEFEVER", met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Westouterseweg 10, en een kapitaal van honderdzesduizend zeshonderd zesentachtig euro negenenveertig cent, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd veertig volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal uitmaken. Ondernemersnummer 0.425 185 444.

Historiek

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam "Firmin en Stephan Lefever" bij onderhandse akte van één januari negentienhonderd vierentachtig, waarvan de statuten gepubliceerd werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna onder nummer 779-1

Deze statuten werden achtereenvolgens gewijzigd:

- bij akte houdende kapitaalverhoging door inbreng van onroerend goed, opgemaakt door notaris Albert Van Eecke te Poperinge op eenendertig januari negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf februari daarna onder nummer 910212-013

- de laatste maal blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één april tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna onder nummer 20020530-099.

Samenstelling van de vergadering

De aandeelhouders, samen de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, zijn alhier aanwezig, te weten:

1. De hr. LEFEVER Stephan Wilfried Corneel, zaakvoerder, geboren te Poperinge op zeven november negentienhonderd vijfenveertig, weduwnaar van Mw. Devos Monique, wonende te 8970 Poperinge, Westouterseweg 10 (identiteitskaart nummer 199-0032703-06 uitgereikt te Poperinge op vierentwintig november negentienhonderd zevenennegentig), houder van duizend zesenzestig aandelen.

2.1. De hr. VALLAEYS Philip Vital, zaakvoerder, geboren te Kortrijk op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzestig, in huwelijk met Mw. LEFEVER Silvy, nagenoemd, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijks-kontract verleden voor ondergetekende notaris op eenentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig, sedertdien ongewijzigd, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 28 (identiteitskaart nummer 199-0028978-64 uitgereikt te Poperinge op drie januari negentienhonderd zevenennegentig), en

2.2. Mw. LEFEVER Silvy Paula, bediende, geboren te Poperinge op tien mei negentienhonderd drieenzeventig, echtgenote van de hr. VALLAEYS Philip, voornoemd, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 28 (identiteitskaart nummer 199-0028982-68 uitgereikt te Poperinge op drie januari negentienhonderd zevenennegentig); houders van vijfhonderd vierenzeventig aandelen.

Uiteenzetting

De vergadering wordt voorgezeten door de hr. LEFEVER Stephan, voornoemd.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris dit bij akte vast te leggen dat

A. Deze vergadering heeft als agenda.

1° a) Verslag van de zaakvoerders ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend vier

b) Verslag van de BVBA Van Cauter-Saeys & Co, bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, aangesteld door de zaakvoerders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van gemeld bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

2° Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3° Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4° Uittreding van de zaakvoerders van de oude vennootschap onder firma met kwijting.

5° Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders in de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B. Op heden is er een maatschappelijk kapitaal van honderd zestigduizend zeshonderd zesentachtig euro negenenvijftig cent, volledig volgestort, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd veertig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen zijn hier vertegenwoordigd

Deze vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van samenroeping moet worden verantwoord.

C. Geen enkel beding in de statuten van de bestaande vennootschap onder firma verbiedt dat deze vennootschap een andere vorm mag aannemen.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

Eerste besluit

Verslagen

1. Verslag van de zaakvoerders in date van tien juni tweeduizend vier ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, met de eraan gehechte staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend vier.

2. Verslag de dato vijftieng juni tweeduizend vier van de BVBA Van Cauter-Saeyns & Co, bedrijfsrevisoren, kantoor houden te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, daartoe aangesteld door de zaakvoerders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals deze werd gevoegd bij het verslag van voormeld bestuursorgaan. Dit verslag besluit met volgende woorden:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend vier van de Vennootschap onder Firma VGN LEFEVER aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de vennoten zaakvoerders zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren 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 eenendertig maart tweeduizend vier 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 overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat van eenendertig maart tweeduizend vier bedraagt honderdzesenvijftigduizend vijfhonderd negenendertig euro zesentachtig cent.

Het netto actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een BVBA. Het volstort kapitaal is hoger dan het minimum volstort kapitaal voor een BVBA."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leper, tezelfdertijd als een expeditie van onderhavige verslagschrift

Tweede besluit

Omzetting der vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm en de naam van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel, behoudens een kleine wijziging aan het doel, blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma bij het handelsregister van Leper, te weten het nummer 29 279.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend vier, en waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De duizend zeshonderd veertig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden aanbedeeld aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap onder firma.

Derde besluit

Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "LEFEVER-VALLAEYS".

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Westouterseweg 10.

Doel

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

- het uitvoeren van draineringswerken, grondwerken, nivelleringswerken, opritten, rioleringswerken, waterwerken, sproeiwerken inclusief de handel in sproeistoffen en aanverwante producten;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen en kraanwerk;
- onderneming voor het uitvoeren van waterbouwkundige werken, onderhoud van waterwegen, bijzondere grondwerken, funderingswerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
- onderneming voor de constructie en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties en alle aanverwante werken inzake milieusanering;
- ruimdienst, het ledigen en reinigen van putten en reservoirs;
- onderneming voor de productie en montage van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- onderneming voor het vervoer van alle landbouwproducten, aarde en mest,
- onderneming voor de constructie en herstelling van materiaal en machines inclusief alle mogelijke uitbreidingen,
- handel in ruwe evenals gefabriceerde bouwmaterialen, het vervoer voor eigen rekening van deze materialen, alsook alle werkzaamheden die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
- optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Bovengenoemde opsomming is aanwijzend en niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin. De vennootschap kan zelfs zaken doen buiten het bovenbeschreven doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken op gelijk welke plaats, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap kan leningen aan derden toestaan en/of zich borg stellen voor derden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend zeshonderd zesentachtig euro negenenvijftig cent. Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd veertig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één duizend zeshonderd veertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die alleen het bestuur van de maatschappelijke zaken en belangen waarnemen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering beslist of de functie van zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien de functie van zaakvoerder bezoldigd wordt, bepaalt de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op de algemene kosten onafgezien van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het valt in de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders op te voeren of te verminderen.

Ieder zaakvoerder heeft alle macht tot optreden namens de vennootschap welke ook de aard of het belang van de verrichting weze, op voorwaarde dat zij binnen de perken van het maatschappelijk doel vallen. Dienvolgens beschikt de zaakvoerder over alle machten, niet alleen van bestuur maar ook van beschikking zowel met betrekking tot roerende als onroerende goederen.

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur. Voor de beheersdaden, andere dan het dagelijks bestuur, handelen de zaakvoerders gezamenlijk.

De zaakvoerder of zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in rechte, zowel als eiser dan als verweerder.

De zaakvoerder of zaakvoerders die namens de vennootschap ondertekenen, zullen van de beraadslagingen van de algemene vergadering geen rechtvaardiging moeten geven, noch tegenover derden, noch tegenover de bewaarder der hypotheek.

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerder of zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, bepaalde machten overdragen, voor welbepaalde doeleinden. De kwijtingen van facturen, de kwijtschriften, af te leveren aan het bestuur der spoorwegen en posterijen zullen geldig getekend worden door de daartoe aangestelde lasthebber van de zaakvoerder of zaakvoerders.

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders zal in alle akten die de verantwoordelijkheid van de vennootschap bindt, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid van zaakvoerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, beschikt elk van deze zaakvoerders over dezelfde machten welke hem zouden toegekomen zijn indien er maar één zaakvoerder ware geweest.

Nochtans zullen de zaakvoerder of zaakvoerders gezamenlijk de bevoegdheid niet hebben tot de verkoop, tot het verhuren of tot het inbrengen van het maatschappelijk bezit in zijn geheel de toestemming van de algemene vergadering is daarvoor vereist.

Jaarvergadering

Jaarlijks zal een gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Deze vergadering zal plaatshebben op de tweede donderdag van de maand juni om 18 uur. Indien de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een vennoot mag gebeurlijk zijn stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Deze algemene vergadering vergadert volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

Winstverdeling

Het batig overschot van de resultaatrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de netto-winst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast werd.

Het saldo wordt verdeeld onder alle vennoten overeenkomstig hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Evenwel kan de algemene vergadering besluiten het geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen tot creatie van een voorzienings- of reservefonds, het opnieuw over te dragen of het aan te wenden voor tantièmes van de zaakvoerder, kortom om het gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

Vereffening

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten in verhouding met de aandelen die zij bezitten; elk aandeel heeft een gelijk recht.

Wanneer niet alle aandelen in gelijke mate volgestort zijn, zullen de vereffenaars, vóór de bewerkingen van de uitkeringen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende storting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in specien te doen ten voordele van die aandelen die voordien zijn volgestort. Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.

Vierde besluit

Ontslag van de zaakvoerders van de oude vennootschap onder firma

De vergadering verleent aan de zaakvoerders van de vennootschap onder firma wier ontslag wordt aanvaard, te weten.

-de hr. LEFEVER Stephan

-de hr. VALLAEYS Philip

algehele decharge over hun mandaat

Vijfde besluit

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te beperken tot twee. Zij benoemen tot zaakvoerders van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..

-de hr. LEFEVER Stephan

-de hr. VALLAEYS Philip

voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.

Zij worden benoemd tot herroeping en kunnen rechtsgeldig de vennootschap verbinden zoals hierboven werd aangehaald.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd worden.

De voorafgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

Luik B - Vervolg

Verklaringen

1° Kosten

De kosten, uitgaven en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar omzetting, bedragen bij benadering tweeduizend vijfhonderd euro

2° Volmacht

De vergadering verleent hierbij bijzondere machtiging, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de hr Leonnel COUWET, accountant, kantoor houdende te 8900 Ieper, Maloulaan 43,

om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsregister, BTW en registratie te bekomen en/of aan te passen, zowel voor heden als voor de toekomst.

3° Beroepsbekwaamheid

De comparanten in deze erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel en gelet op het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.

Verklaring pro fisco

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Verklaring aangaande de bekwaamheid van de comparanten

De comparanten in deze verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het aangaan van de verbintenissen die het voorwerp van onderhavige akte uitmaken

Slotverklaring

De comparanten verklaren en erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte een ontwerp ervan ontvangen te hebben

Waarvan akte

Opgemaakt en verleden te Poperinge, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten in hun opgegeven hoedanigheid ondertekend met ons, notaris

Volgen de handtekeningen.

Geboekt te Poperinge op 01 juli 2004, tien bladen geen verzendingen, boek 411, blad 45, vak 01, ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR (getekend) VANGAMPELAERE B

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte omzetting;
- verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst;