

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



04150759

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 19-10-2004
De griffier.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **CHEMA**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 155

Ondernemingsnr : 0438163054

Voorwerp akte : **WIJZIGING DOEL - OMZETTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CHEMA" IN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN "CHEMA"**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 30 september 2004 "Geregistreerd te Gent 6 de 05 OKT 2004, boek 153, blad 25, vak 6, vijf rollen, geen verz. Ontvangen € 25,00, De Eerstaanwezend Inspecteur, K DEVOS BEVERNAGE" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CHEMA" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 155, volgende besluiten heeft genomen:

*Wijziging van het doel, door artikel 3 der statuten te vervangen door de tekst zoals verder opgenomen

*Omzetting van de vennootschap in een Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag dedato acht september tweeduizend en vier door de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig juni tweeduizend en vier

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Piet Dujardin, 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 actief en passief per 30 juni 2004 die het bestuursorgaan van de NV CHEMA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld, onder voorbehoud van een niet geboekte waardevermindering op handelsvorderingen geraamd op 1.900,00 EUR, niet geboekte toe te rekenen interesten t.b.v. 3.407,90 EUR en niet geboekte toe te rekenen kosten t.b.v. 65,81 EUR. Een belangrijk deel van deze latente minwaarden wordt gecompenseerd door de niet geboekte financiële opbrengst t.g.v. een rentevoetherziening t.b.v. 4.354,28 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat na correcties vertoont een saldo ten belope van 207.358,29 en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 62.000,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een CVA.

Gezien volgens de akte van opstal van het onroerend gelegen in Knokke-Heist, Lippenslaan 141 bij afloop van het verleende opstal de NV Chema geen enkele vergoeding bekomt, dient bedrijfseconomisch de onderliggende nieuwbouw en inrichtingswerken afgeschreven over de resterende looptijd van het opstalrecht. Dit leidt tot een latente minderwaarde op het onroerend, die evenwel wordt gecompenseerd door de latente meerwaarde op het overige onroerend, eigendom van de NV Chema.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens.

-eventuele financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging gezien de bodemgesteldheid van het onroerend mij onbekend is;

-de waarde van de kas per 30/06/04 t.b.v. 5.478,63 EUR gezien ik mijn opdracht verkreeg na balansdatum.

De vennootschap bevindt zich boekhoudkundig in de toestand omschreven in artikel 96,6° van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg dient een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit in het jaarverslag opgenomen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV CHEMA naar CVA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het ondernemingsloket.

Ingevolge deze omzetting zijn de bestuurders ontslagnemend

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en vier

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de Commanditaire Vennootschap op Aandelen inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen thans toebehoort aan:

- hoofdelijk aansprakelijke vennoten de Heer Marc Ryckaert, duizend tweehonderd vijfenveertig (1.245) aandelen;

- stille vennoten, de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ryckaert Management" vijf (5) aandelen

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting

*Goedkeuring van de statuten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen, rekening houdend met voormelde besluiten, waarvan hierna een uittreksel:

*De benaming van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen luidt: "CHEMA", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 155 en als doel

- Het geven van adviezen allerhande.

- Het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricatie, vervoer en distributie

- De aankoop en verkoop en het beheer van allerlei roerende goederen, alsmede binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, zowel in het groot als in het klein

- Consulting en adviezen inzake het beheer van roerend- en onroerend patrimonium en alles wat hiermede in verband staat

- Onroerende goederen huren, verhuren, aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op beheer en opbrengst en met het oog op verkoop of in leasing geven, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

- Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders

- De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn, bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs

*De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf elf augustus negentienhonderd negenentachtig.

*Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op TWEEËNZESTIG DUIZEND euro NIJL cent (€ 62.000,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaals aandelen zonder nominale waarde.

*Alle aandelen zijn volledig volgestort.

*De heer Marc Ryckaert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 155 is gecommanditeerde vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De andere vennoten zijn stille vennoten, die slechts hun inbreng verbinden. De gecommanditeerde vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten

*Indien er meerdere zaakvoerders zijn, beschikken zij ieder afzonderlijk over de maatschappelijke handtekening en zij mogen er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel.

*Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de derde donderdag van de maand november om zestien uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

*Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem

*Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum

*Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit



Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket;
- wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;
- daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Yves Tytgat

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie akte,
- volmacht;
- verslag bedrijfsrevisor mbt tot de omzetting van de vennootschap;
- verslag Raad van Bestuur mbt de omzetting van de vennootschap.