

**Luik B**

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

Voc
behoort
aan
Belgi
Staats

06010505

- 5. - 1 - 2006

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEGD

29.12.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTROK**Benaming . AARTCO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

Ondernemingsnr 0422.039.476

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG – VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMINGEN – MACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op drieëntwintig december tweeduizend en vijf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, drieëndertig bladen, geen renvoeien, te Izegem, op zesentwintig december tweeduizend en vijf, Reg 5, Boek 236, Blad 93, Vak 8 Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur (Get) Georges Dedier".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AARTCO", opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als maatschappelijke benaming "UNIC AARTSELAAR" bij akte verleden voor notaris Pieter Vander Heyde, destijds te Roeselare (Rumbeke), op zevenentwintig oktober negentienhonderd negentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november daarna, onder nummer 2205-29 en 30; Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst, houdende ondermeer omvorming in naamloze vennootschap, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc de Muëlenaere, te Gullegem, op zeven december tweeduizend en één, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna onder nummer 20020105-1258; Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur de dato één juli tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli daarna onder nummer 20040730-0114329, gehouden op drie en twintig december tweeduizend en vijf, heeft beslist wat volgt :

1) Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de raad van bestuur van één juli tweeduizend en vier (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli tweeduizend en vier onder nummer 20040730-0114329) om met ingang van één september tweeduizend en vier de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8870 Izegem, Nieuwstraat, 26 naar 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

2) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vander Donck- Roobrouck – Christaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39/A, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 151 bus 42, luiden letterlijk als volgt

***6 BESLUIT**

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "AARTCO" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 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 31 oktober 2005 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 activa en passiva per 31 oktober 2005 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62 000,00 euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "AARTCO"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

*Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd
Roeselare, 22 december 2005"*

2) De vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van twee en zestig duizend euro (62 000,00- €) zal vertegenwoordigd zijn door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van :

A° De artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

B° Artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

VENNOTEN.

1/ De Heer VANHONSEBROUCK Pascal Frans Raymond Germaine, bestuurder van vennootschappen, geboren te Izegem op negenentwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van Mevrouw Marie Simonne Albert Maria Jozef Demeyere, wonende te Kortrijk, Pottelberg 12.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op negen maart negentienhonderd achtennegentig, stelsel tot op heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

2/ De Naamloze Vennootschap "UNIC MONA" met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, B.T.W. BE-414.046.280, RPR Kortrijk.

Opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Pieter Vander Heyde, destijds te Roeselare (Rumbeke), op dertig maart negentienhonderd vienzeventig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 1206-10 en 11,

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op negen april tweeduizend en twee, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één mei daarna onder nummer 20020501-408,

BENAMING.

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AARTCO".

ZETEL.

Te 8870 Izegem, Gentsestraat, 61.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

De groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, namelijk :

-voedingswaren, zuivelprodukten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen, dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, vis en visprodukten;

-textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilering en plasticstoffen, kinderkledij, mode-artikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels,

-fantasie- en diverse artikelen : juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, goud- en zilvermederij artikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen, en -apparaten, electriciteitsartikelen en apparaten, fonoplaten, foto-apparaten en filmmapparaten, films, radio-apparaten, auto- en fietsbenodigdheden, alsmede meubels, in het kort de groot- en kleinhandel met meer dan één afdeling

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, door middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst, in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.

De vennootschap mag alle handels- en financiële of nijverheidsverhandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Geld in speciën.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De naamloze vennootschap "SHOPPING HERMANS" met zetel te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat 57, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer Pascal Vanhonsenbrouck, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 12, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbepaald, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Alleen de zaakvoerder de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

CONTROLE.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de contolnormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

JAARVERGADERING.

Ieder jaar de derde maandag van de maand november, om negen uur dertig minuten.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Luik B - Vervolg

4) Vaststelling van het ontslag van de bestuurders, de Heer Marc Vanhonsenbrouck, wonende te Knokke-Heist, Albertplein, 13/24; de Heer Edelhart De Muynck, wonende te 9971 Lembeke, Antwerpse Heirweg, 19, en de Naamloze Vennootschap Schopping Hermans, met zetel te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat, 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0418.454.238 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Vanhonsenbrouck Pascal; wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Verlening van algehele kwijting aan de bestuurders en de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

5) De heer Edelhart De Muynck, wonende te 9971 Lembeke, Antwerpse Heirweg, nummer 19, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder.

Aanvaarding van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, van het mandaat van statutair zaakvoerder

Kennisname van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING-HERMANS" met zetel te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat, nummer 37, de dato drie en twintig december tweeduizend en vijf waarbij de benoeming van de Heer Vanhonsenbrouck Pascal, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING-HERMANS" in de Naamloze Vennootschap "AARTCO" wordt bevestigd bij benoeming van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING-HERMANS" tot zaakvoerder ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "AARTCO".

In overeenstemming met artikel dertien van de statuten beschikt iedere zaakvoerder over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap

In overeenstemming met artikel dertien van de statuten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door het afzonderlijk optreden van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6) De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11.

- Mevrouw Eveline Christiaens.
- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- 1 Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2005
- 2 Coördinerende van de statuten
3. Bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
4. Verslag van de bedrijfsrevisor

