

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

06016677

NEERGELEGD bij de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 10-06-2006

De griffier

Benaming : COLPAERT NV**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Het Zoute 823-824****Ondernemingsnr : 0413.857.725****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING IN BVBA**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats Watervliet, fusiegemeente Sint-Lau-reins, op negen en twintig december tweeduizend en vijf, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt : "COLPAERT"

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering van vennoten te wijzigen en beslist dat deze voortaan zal gehouden worden op vijftien juni om achttien uur. Als overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering dat de eerstkomende jaarvergadering van vennoten zal gehouden worden op vijftien juni tweeduizend en zes om achttien uur.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat thans is vastgesteld op drie miljoen (3.000.000,-) oude Belgische Frank om te zetten van Belgische Frank in Euro, zonder het kapitaal van de vennootschap zelf te wijzigen. Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan **VIJF EN ZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO ZES CENT (€74.368,06)** bedraagt.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder opgesteld in het kader van de voorgenomen inbreng in natura op vijftien december tweeduizend en vijf verklaart geen opmerkingen te hebben.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de heer Thierry Verbeurgt, bedrijfsrevisor te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 14 opgesteld op dertien december tweeduizend en vijf over de voorgenomen inbreng in natura welk verslag besluit als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap COLPAERT bestaat uit het saldo van een rekening-courant van de heer Johan Colpaert (17.077,79 €).

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2.het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

5.de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, namelijk 23 aandelen in de naamloze vennootschap COLPAERT, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onderhavig verslag mag uitsluitend aangewend worden in het kader van de geplande kapitaalverhoging en houdt niet in dat er een opinie gegeven wordt over een balans en resultatenrekening van de naamloze vennootschap COLPAERT, noch over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Martens-Latem op 13 december 2005."

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIJFDE BESLISSING:

Vervolgens beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven-tienduizend en zeven en zeventig euro negen en zeventig cent (€17 077,79) om het te brengen van vier en zeventigduizend driehonderd acht en zestig euro zes cent (€74.368,06) op één en negentigduizend

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 derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

vierhonderd vijf en veertig euro vijf en tachtig cent (€91.445,85). Op basis van de laatste balans en resultatenrekening van de vennootschap beslist de algemene vergadering dat deze kapitaalsverhoging zal gebeuren door inbreng in natura met creatie van drie en twintig (23) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winst vanaf één januari tweeduizend en zes. Het bedrag van zeventienduizend en zeven en zeventig euro negen en zeventig cent (€17.077,79) werd volledig onderschreven en volstort door middel van inbreng in natura.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee en zeventigduizend achthonderd vijf en negentig euro vijf en tachtig cent (€72.895,85) om het te brengen op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (€18.550,-) euro, zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door aanzuivering van eerder geleden verliezen en zal afgeboekt worden op het werkelijk gestort kapitaal.

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op vijf en twintig november tweeduizend en vijf en verklaart geen opmerkingen te hebben.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de heer Thierry Verbeurgt, bedrijfsrevisor te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 14 opgesteld op dertien december tweeduizend en vijf over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf welk verslag besluit 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 activa en passiva per 30 september 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij 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. Wij hebben de controle van deze staat uitgevoerd volgens een programma van beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.472,21 € is 17.077,79 € kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,- € vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit.

Onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Gedaan en beëindigd te Sint-Martens-Latem op 13 december 2005."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, genaamd "COLPAERT" zonder verandering in de samenstelling van het kapitaal, noch van het aantal vennoten als van de duur, de zetel en het doel van de vennootschap. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de oude vennootschap.

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders in functie, met name :

- de heer Johan Colpaert, voornoemd
- de heer David Colpaert, voornoemd
- de heer Frederick Colpaert, voornoemd

en van de gedelegeerd-bestuurder in functie met name :

- de heer Johan Colpaert, voornoemd

aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor het bestuur van de vennootschap.

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist, de STATUTEN van de vennootschap in vervanging van de vorige statuten als volgt te bepalen: *bekendmaking bij uittreksel* :

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "COLPAERT"

2. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

-het uitvoeren van drukwerk door om het even welk procédé, het uitgeversbedrijf, de groot- en kleinhandel in drukwerk, papierwaren, kantoorbehoeften, kantoor machines en kantoor meubelen, leder en marokijnwaren, snuisterijen en fantasieartikelen;

-project en woondesign, carpets, tapijten, wandtapijten en woonmeubelen;

-in- en uitvoer, aan- en verkoop, huren en verhuren van alle soorten vaartuigen, boten en dergelijke, zowel nieuw als tweedehands;

-organiseren van bootexcursies, scholing, training, demonstratie- en proefvaarten, boottochten, bootreizen, rondvaarten, bootvakanties en cruises in nationale, territoriale en internationale wateren;

-restaurantie en onthaal aan boord van vaartuigen;

-alle activiteiten in verband met watersport en bootshows; service, transport en winterberging;

Luik B - Vervolg

-aan- en verkoop van aanverwante goederen, onderdelen, wisselstukken, apparaten, produkten, uitrusting en toebehoren, onderhoud, herstelling, voorziening inzake brandstoffen, enzoverder

-alle publiciteits- en promotieactiviteiten, public relations, advertising, maken van foto-, film- en videoreportages;

-sales en marketingprojecten, beloningssystemen, management, advies en consulting

Zij mag bovendien optreden als tussenpersoon, bemiddelaar of coördinator in alle voornoemde activiteiten;

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk het Zoute 823-824.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

5. Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (€18.550,-) EURO en wordt vertegenwoordigd door honderd drie en twintig (123) aandelen zonder nominale waarde.

6. Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Hun mandaat is steeds herroepbaar. Statutair zaakvoerder. De heer Johan Colpaert, voornoemd, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder. Ingeval van vacature van het mandaat van de heer Johan Colpaert, om welke reden het ook moge zijn, zal hij van rechtsweg opgevolgd worden door de heer David Colpaert, voornoemd, én de heer Frederick Colpaert, voornoemd, samen. De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbepaald en hun ontslag zal slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Bevoegdheid der zaakvoerders: Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er twee zaakvoerders dan dienen de beslissingen genomen te worden met eenparigheid van stemmen en dienen zij gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden. Zijn er meer dan twee zaakvoerders dan beraadslagen zij als college en is de vennootschap slechts gebonden door de handtekening van tenminste twee zaakvoerders. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

8. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van het zelfde kalenderjaar.

9. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op vijftien juni om achttien uur, ten zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld

10. Bijzondere bepalingen:

Aanleggen van reserves: 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 heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Zij kan beslissen geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

getekend Notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29 december 2005
- bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van inbreng in natura
- bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van de omvorming
- verslag van de revisor in het kader van de inbreng in natura
- verslag van de revisor in het kader van de omvorming
- balans