

**Luk B**

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



06072796

IN RECHT TOEGANG TOT GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 13-04-2006
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE ZEEROB

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel 8740 Pittem, Joos De Ter Beerstlaan 64

Ondernemingsnr : 0461180461

Voorwerp akte : Zetelverplaatsing, omzetting kapitaal in euro, kapitaalvermindering,
omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE ZEEROB", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Joos De Ter Beerstlaan 64, opgemaakt door meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbek/Roeselare op achtentwintig maart tweeduizend en zes, geregistreerd dertien bladen geen verzending op 30 maart 2006 te Roeselare, Boek 514 Blad 48 Vak 14. Ontvangen: vijftientig EURO (25,00 EUR) De Inspecteur bij delegatie (handtekening) F. ALLOSSERY, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden.

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van "8740 Pittem, Joos De Ter Beerstlaan 64" naar "8800 Roeselare, Kwadestraat 151a bus 51 (Accent Business Park C6)" en aanpassing van de statuten in die zin

2. Omzetting van het kapitaal van "VIJFTIEN MILJOEN FRANK" in euro, zodat het "DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (371.840,29 EUR)" bedraagt en aanpassing van de statuten in die zin

3. Verlening van ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato twee maart tweeduizend en zes, die de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge

4. Verlening van ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANSTEELANT Sven, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, de dato tien maart tweeduizend en zes, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijf.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 439.295,66 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 371.840,29 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er dient wel gewezen te worden op de waarborgverplichtingen en aansprakelijkheden eigen aan de sector, waarin de vennootschap werkzaam is/was.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingverrichting

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 10 maart 2006.

BVBA VANSTEELANT SVEN, BEDRIJFSREVISOR

vertegenwoordigd door

VANSTEELANT Sven

Bedrijfsrevisor".

5. Goedkeuring van de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor en wijziging van de vorm van de vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen:

Op de laatste blz van **Luk B** vermelden

Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

zijn als deze van de huidige vennootschap (zoals deze zullen zijn na de doorgevoerde beslissingen over de vermelde agendapunten) en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal, de reserves, de afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen, onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat, onder voorbehoud van de beslissingen die zullen genomen worden over het hierna vermelde agendapunt sub 8

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0461.180.461 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

6. Aanvaarding van het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- de naamloze vennootschap "IMMORIS", met maatschappelijke zetel te 8510 Belleghem, Sasboslaan 20;
- de naamloze vennootschap "MAVAN", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, René Colaertplein 25/1A,
- de naamloze vennootschap "HEPHAISTOS", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef 1;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COMMA", met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, (Merkem), Meiboomstraat 9;

- de heer Johan Jozef Floris HEEMERYCK, wonende te 8840 Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1

- de naamloze vennootschap "IMMO VEHA", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 9.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

7. Benoeming als zaakvoerders:

- de naamloze vennootschap "IMMORIS", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Paul DEBRUYNE, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 20.

- de naamloze vennootschap "MAVAN", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charles Willy VANBIERVLIET, wonende te 8900 Ieper, René Colaertplein 25/1A,

- de naamloze vennootschap "HEPHAISTOS", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen SPRIET, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COMMA", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jurgen BRUYNOOGHE, wonende te 8650 Houthulst (Merkem), Meiboomstraat 9,

- de heer Johan HEEMERYCK, voornoemd,

- de naamloze vennootschap "IMMO VEHA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Georges VAN HEUVERBEKE, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg 60.

Alle bij deze benoemde zaakvoerders die aanwezig zijn aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat.

De algemene vergadering laat opmerken dat, aangezien de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap niet gewijzigd wordt tengevolge van de wijziging van de rechtsvorm, de benoemingen van de vaste vertegenwoordigers voor de bestuursmandaten in de huidige vennootschap van de hierboven vermelde vennootschappen niet moeten hernieuwd worden

8. Vermindering van het kapitaal van DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (371.840,29 EUR) met DRIEHONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (353.240,29 EUR), zodat het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) bedraagt en dit zonder vernietiging van aandelen

De algemene vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsvermindering wordt gerealiseerd door terugbetaling in geld of door compensatie van rekening courant voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit a rato van drieëntwintig euro vijfenvijftig cent (23,55 EUR) per aandeel en wel als volgt:

- aan de naamloze vennootschap "HEPHAISTOS", voornoemd, wordt een bedrag van zeventienduizend zeshonderd tweenzestig euro en een cent (17.662,01 EUR) volledig terugbetaald in specien,

- aan de naamloze vennootschap "DE STEENOVEN", voornoemd, wordt een bedrag van zeventigduizend zeshonderd achtenveertig euro zes cent (70.648,06 EUR) volledig gecompenseerd met de rekening-courant,

- aan de naamloze vennootschap "MAVAN", voornoemd, wordt een bedrag van zesentwintig duizend honderd zevenentachtig euro zevenenveertig cent (26.187,47 EUR) volledig terugbetaald in specien en een bedrag van tweeënzestigduizend honderd tweeëntwintig euro zestig cent (62.122,60 EUR) gecompenseerd met de rekening-courant,

- aan de naamloze vennootschap "IMMORIS", voornoemd, wordt een bedrag van zesentwintig duizend honderd zevenentachtig euro zevenenveertig cent (26.187,47 EUR) volledig terugbetaald in specien en een bedrag van tweeënzestigduizend honderd tweeëntwintig euro zestig cent (62.122,60 EUR) gecompenseerd met de rekening-courant,

- aan de naamloze vennootschap "IMMO VEHA", voornoemd, wordt een bedrag van vierenvierendertigduizend honderd vijfenvijftig euro en vier cent (44.155,04 EUR) volledig gecompenseerd met de rekening-courant,

- aan de heer Daniel BRUYNOOGHE, voornoemd, wordt een bedrag van vierenvierendertigduizend honderd vijfenvijftig euro en vier cent (44.155,04 EUR) volledig terugbetaald in specien.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/ 614 van het Wetboek van Vennootschappen, die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat

de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal bestelde kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven bestelde kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

9 Rekening houdend met voorgaande beslissingen aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1) Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "DE ZEEROB".

2) Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

3) Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151a bus 51 (Accent Business Park C6)

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

4) Doel.

De vennootschap heeft tot doel.

1. Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

2. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

3. De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

4. De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.

5) kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15 000) aandelen zonder nominale waarde.

6) Zaakvoerders

a) het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

c) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijks door hem voor echt verklaarde afrekeningsstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten

7) Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

8) Toezicht

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet meer beantwoordt aan deze criteria, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

9) Tijdstip van vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00).

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

10) Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement, aangewezen in de oproepingsbrief.

11) Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

12) Boekjaar,

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

13) Winstbestemming.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

14) Ontbinding - Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thierry-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expedite proces-verbaal dd 28.03 2006.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

- coördinatie dd. 28.03.2006.
- verslag bedrijfsrevisor dd. 10.03.2006
- verslag van de raad van bestuur dd 02 03.2006