

**Luik B**

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

be
a
B
St:

06144101

NEERGELEGD

08.09.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0438.729.317**Benaming : DE MUYNCK ENGINEERING**
(voluit)**Rechtsvorm** . Naamloze vennootschap**Zetel** : Kruisboommolenstraat 25
8800 Roeselare (Beveren)**Onderwerp akte : Omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen**

Heden, zeventien augustus tweeduizend en zes

Wordt voor mij, Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardoorie, op mijn kantoor aldaar, Stationsstraat 69, de buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE MUYNCK ENGINEERING, gevestigd te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 25, bevoegde rechtbank Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0438.729.317.

De vennootschap werd opgericht bij akte van notaris Guido SABBE te Izegem op éénentwintig oktober negentienhonderd negenentachtig (bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna, onder nummer 891118-195).

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardoorie op zeven december tweeduizend en één (bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één januari daarna, onder nummer 20020101-2072)

Op deze vergadering zijn de volgende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna voor elk van hen vermeld aantal aandelen:

1) de heer **DE MUYNCK Gabriel Guillaume**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Ardoorie op twaalf september negentienhonderd tweeënveertig (nationaal nummer 42.09.12 155-42) en zijn echtgenote van mevrouw **VELGHE Paula Clara**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Ardoorie op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënveertig (nationaal nummer 43.02.22 148-12), samenwonende te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 27;

gehuwd te Ardoorie op vierentwintig september negentienhonderd vijfenzeestig onder het wettelijk stelsel bij gebreke van huwelijkscontract, stelsel dat niet conventioneel gewijzigd werd.

Die verklaren samen eigenaar te zijn van tien (10) aandelen.

2) de heer **DE MUYNCK Francis Georges Bart**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Izegem op acht april negentienhonderd zevenenzeestig (nationaal nummer 67.04.08 185-40), echtgenoot van mevrouw **VERCAIGNE Veerle Elisabeth Maria**, wonende te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 29; gehuwd te Staden op drieëntwintig oktober negentienhonderd drieënneentig onder het wettelijk stelsel bij gebreke van huwelijkscontract, stelsel dat niet conventioneel gewijzigd werd.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen.

Hetzij drie aandeelhouders die samen eigenaar zijn van zestig (60) aandelen.

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de heer Gabriel DE MUYNCK, voornoemd, die als secretaris aanduidt: de heer Francis DE MUYNCK, voornoemd.

Het bureau verklaart dat de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op de beleggers.

De voorzitter zet vervolgens uiteen hetgeen volgt.

1 Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

2 Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de staat van actief en passief per éénendertig mei tweeduizend en zes

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

3 Omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen onder de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting heeft plaats zonder bij- of uitreden van aandeelhouders.
- b) De duur en de zetel zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap en de naam, het doel, de activa- en passivabestanddelen (zoals die bestonden op éénendertig mei tweeduizend en zes), met inbegrip van het kapitaal en de reserves, zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Alle verrichtingen sedert éénendertig mei tweeduizend en zes gedaan door de vennootschap worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Ontslag bestuurders. Vaststelling hoedanigheid van de vennoten.

4 Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap

5 Aanvaarding benoeming zaakvoerders.

II. De oproepingen tot deze vergadering, met vermelding van de agenda, werden ingelast in de volgende bladen.

-het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli tweeduizend en zes,

-de Standaard van éénendertig juli tweeduizend en zes.

De bewijzen van publicatie worden op het bureau overgelegd.

III. Zijn de enige bestuurders van de vennootschap:

De heer Gabriel DE MUYNCK en zijn echtgenote mevrouw Paula VELGHE, voornoemd, evenals de heer Francis DE MUYNCK, voornoemd.

Er werd geen commissaris aangesteld.

IV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze vergadering zijn slechts zestig (60) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.

Gezien slechts drie aandeelhouder(s) aanwezig zijn met zestig aandelen, is het quorum vereist voor een statutenwijziging niet bereikt; evenwel werd reeds op dertien juli tweeduizend en zes een vergadering gehouden met dezelfde agenda, zodat de huidige vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over al de punten op de agenda.

IV. Geen enkele statutaire bepaling verzet zich tegen de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.

De vennootschap bestaat reeds tenminste twee jaar.

V. De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de voorgestelde omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen en het opstellen van de nieuwe statuten worden geraamd op TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.500,00 EUR).

Na deze uiteenzetting, die door de vergadering eenparig wordt goedgekeurd, neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

Vooraf erkennen de aandeelhouders en bestuurders dat zij een afschrift van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor hebben ontvangen, alsook het ontwerp van de statutenwijziging.

Eerste Besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, waarbij een staat van actief en passief is gevoegd per éénendertig mei tweeduizend en zes, en waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen wordt toegelicht, en keurt het verslag goed.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, BVBA POUSEELE B & C° Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigerie 7 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, die door de raad van bestuur werd aangesteld om overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voormelde staat van actief en passief.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op vier juli tweeduizend en zes, luidt letterlijk:

"8. besluit.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

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 de staat bedraagt 522.062,81 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Luik B - Vervolg

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

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

Roeselare, 4 juli 2006.

bvba POUSEELE B & C, BEDRIJSREVISOREN*

Vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor "

De vergadering keurt het verslag goed.

Derde besluit.

De naamloze vennootschap "DE MUYNCK ENGINEERING" wordt omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen, onder de voorwaarden vermeld in punt 3 van de agenda.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerders om de aandelen aan toonder aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm.

Hoedanigheid vennoten

Enkel de heer Gabriel DE MUYNCK en mevrouw Paula VELGHE treden op als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen en zijn dus hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

Zolang deze hoedanigheid behouden blijft, moeten zij elk tenminste één aandeel van de vennootschap op naam intekenen in het aandelenregister

Zij verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met hun aanwijzing als beherend vennoot.

De overig vennoten treden op als stille vennoten en verbinden slechts hun inbreng.

Ontslag van bestuurders.

Uit oorzaak van de omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen, wordt aan de heer Gabriel DE MUYNCK, mevrouw Paula VELGHE en de heer Francis DE MUYNCK, voornoemd, eervol ontslag verleend uit hun mandaat van bestuurder. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal hen decharge verleend worden voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.

Vierde besluit.

De statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen worden vastgesteld zoals volgt:

DE MUYNCK ENGINEERING

Commanditaire vennootschap op aandelen
te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 25
BTW 0438.729.317 - RPR Kortrijk

1. Rechtsvorm van de vennootschap: commanditaire vennootschap op aandelen.

Naam: DE MUYNCK ENGINEERING.

3 Zetel: 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 25

4 Doel: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of, tenzij anders vermeld of tenzij de vennootschap niet aan de wettelijke of reglementaire vereisten voldoet, ook voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

a. het verwerven, beheren en valoriseren, alles in de meest ruime zin, van een eigen onroerend en roerend patrimonium,

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en financiële instellingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. voor zover wettelijk toegelaten, het deelnemen aan de intekening of plaatsing en het verhandelen van aandelen en vastrentende waarden,

f. het uitoefenen van bestuursopdrachten, mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; het ontwerp, de ontwikkeling, studie en engineering, voornamelijk van machines

Luik B - Vervolg

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

5. Kapitaal: 62.000,00, gesplitst in 1.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. Duur: onbepaald.

Overdracht van aandelen door de stille vennoten

De stille vennoten kunnen hun aandelen enkel overdragen, verpanden of anderszins bezwaren met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de zaakvoerders; ingeval van weigering van toestemming tot overdracht dienen de zaakvoerders, binnen de zes maanden na het verzoek tot goedkeuring, de betreffende aandelen zelf in te kopen.

7. Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die vennoot moeten zijn en door de statuten worden aangewezen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De zaakvoerders zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Als zaakvoerder(s) worden, voor de duur van de vennootschap, benoemd:

-De heer Gabriel DE MUYNCK, wonende te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 27.

-Mevrouw Paula VELGHE, wonende op hetzelfde adres.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen, de ontbinding, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

De overblijvende zaakvoerders besturen de vennootschap verder en roepen indien zij dit nodig achten de algemene vergadering samen om een of meer nieuwe zaakvoerders te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, benoemt de algemene vergadering één of meer nieuwe zaakvoerders.

Indien de voornoemde zaakvoerders beiden overlijden of aan hun opdracht een einde komt, om welke reden ook, worden zij van rechtswege opgevolgd door de heer Francis DE MUYNCK, wonende te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 25, benoemd tot opvolgend zaakvoerder.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één zaakvoerder of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de zaakvoerders benoemde bijzondere gevolmachtigde.

De stille vennoot die voor de vennootschap tekent of daden van bestuur stelt anders dan bij volmacht of wiens naam in de naam van de vennootschap voorkomt, wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

8. Boekjaar: van 1 juli tot 30 juli van het volgend jaar.

9. Jaarvergadering: de derde zaterdag van november om 10.00 uur; indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

10. Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, de zaakvoerders tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponereerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de statuten opgelegde perken.

11. Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Luik B - Vervolg

Op de nettowinst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel en met instemming van de zaakvoerders en in de mate dat de wet het toelaat.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen

Vijfde besluit

De heer Gabriel DE MUYNCK en mevrouw Paula VELGHE verklaren hun benoeming als zaakvoerder te aanvaarden.

Er wordt geen commissaris benoemd

Fiscale verklaring.

De omzetting waartoe boven besloten is, geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) en artikelen 11 en 18 § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om elf uur.

SLOT.

De comparanten hebben verklaard dat zich volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Opgemaakt te Ardoole op de boven vermelde datum

Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd te Tielt, zes bladen, geen verwijzingen, op drieëntwintig augustus tweeduizend en zes, boek 416 blad 37 vak 12; ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR). Voor de eerst aanwezend inspecteur, de bestuurassistent (getekend) J. PELGRIMS.

Voor deels letterlijk, deels ontledend uittreksel:

Jo DEBYSER, notaris te Ardoole.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte,

-verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting