

Lijk B

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

b
i
s

07100124



29 JUNI 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0440.159.373**

Benaming

(voluit) : **ROBELINVEST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8920 Langemark-Poelkapelle, Zonnebekerstraat 6

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting

Uit de notulen opgemaakt door notaris Peter Verstraete met standplaats te Roeselare op 22/06/2007, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op dezelfde datum unaniem de volgende besluiten heeft genomen bekendgemaakt per uittreksel:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De vergadering bevestigt en gaat akkoord met het ontslag van de bestuurders, te weten, de Heer Vangheluwe Pieter Jozef Hector Gerard, wonende te Izegem, Roeselarestraat 586, en Mevrouw Vyncke Gudrun, wonende te Izegem, Roeselarestraat 586, sinds 22/12/2006. De vergadering gaat akkoord met het verlenen van kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tussen de datum van de aanvang van het vorig boekjaar en 22/12/2006.

TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De vergadering gaat akkoord met de verplaatsing op heden van de maatschappelijke zetel van huidig adres naar 8800 Roeselare, Kleine Weg 229.

DERDE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten en uit te drukken in euro, waardoor dit kapitaal thans 371.840,29 EUR bedraagt.

VIERDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met 350.000,00 EUR, om dit te brengen van 371.840,29 EUR op 21.840,29 EUR, zonder vermindering van het aantal aandelen, door de terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van 583,33 EUR, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met uitsluiting van reserves van welke aard ook van de vennootschap. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en de aandelen af te stempelen of te laten afstempelen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 359,71 EUR, om dit te brengen van 21.840,29 EUR op 22.200,00 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen, door de incorporatie in het kapitaal van een bedrag van 359,71 EUR af te nemen van de beschikbare reserves, zoals deze voorkomen op de balans en de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op 22.200,00 EUR, vertegenwoordigd door 600 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/600ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders unaniem de volgende besluiten heeft genomen bekendgemaakt in zijn geheel:

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijksestraat 12, vertegenwoordigd door haar statutaire

Op de laatste blz van **Lijk B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

zaakvoerder, de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luidt als volgt: "8. **BESLUIT** 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 31 mei 2007 die het bestuursorgaan van de NV ROBELINVEST heeft opgesteld met een balans totaal van 757.590,04 EUR en een netto-actief van 455.159,10 EUR, 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 plaatsgevonden onder voorbehoud van een niet geboekte provisie vennootschapsbelasting t.b.v. afgerond 2.000,00 EUR. Hiermee rekening houdend bedraagt het gecorrigeerd netto-actief 453.159,10 EUR. Rekening houdende met de aard van de activa, de boekwaarden, de bekomen huuropbrengsten en de continue prijsstijging van onroerend de laatste jaren, rust er heel waarschijnlijk een latente meerwaarde op voormeld actief, doch anderzijds dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten n.a.v. bodemsanering t.g.v. bodemverontreiniging gezien de bodemgesteldheid van het onroerend mij onbekend is. Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap (453.159,10 EUR) is groter dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (371.840,29 EUR). Het verschil bedraagt 81.318,81 EUR. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 371.840,29 EUR (en 21.840,29 EUR na kapitaalsvermindering) is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting van de NV ROBELINVEST naar BVBA en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wevelgem, 8 juni 2007 BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Verlegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, Verlegenwoordigd door dhr Piet Dujardin." Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de duur en de activa- en passivabestanddelen, met uitzondering van het kapitaal en de reserves dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat en waarvan de naam, de zetel en het doel onveranderd zullen behouden worden, met uitzondering van hetgeen hierna wordt besloten. De omzetting gebeurt op basis van de voormelde boekhoudkundige staat, afgesloten op 31/05/2007. Alle verrichten besloten en genomen vanaf 1/06/2007 worden boekhoudkundig geacht genomen te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 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 wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zeventenzestig; b. Artikel honderd éénentwintig van het wetboek der registratierechten; c. Het artikel tweehonderd en tien en tweehonderd en elf van het gecoördineerd wetboek der inkomstenbelastingen; en d. De artikelen elf en achttien ten derde van het wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde. *Voor zoveel als nodig verklaren de vennoten dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBELINVEST" zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap "ROBELINVEST" den gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBELINVEST" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap "ROBELINVEST" is ingeschreven in het rechtspersonenregister evenals haar BTW-nummer. Alle daden en handelingen die sedert 31 mei 2007 door de naamloze vennootschap "ROBELINVEST" gesteld en verricht werden, worden geacht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBELINVEST" gesteld en verricht te zijn. Vervolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een naamloze vennootschap reeds voorheen onder hen bestond.*

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN DECHARGE BESTUURDER

Aan de heer Luc Ghyselen, voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent de bestuurder algehele decharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt vast dat er nieuwe statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden opgesteld.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering gaat akkoord met de integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de corporate governance wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de duur, het doel, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar. Invoering in het bijzonder van het schriftelijk stemrecht, de mogelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder, de vertegenwoordiging van deze rechtspersoon overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en de nieuwe bepalingen inzake de vereffening van vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBELINVEST" met zetel te 8800 Roeselare, Kleine Weg 229, vast als volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "ROBELINVEST". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer.

Zetel

8800 Roeselare, Kleine Weg 229. De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder. De zaakvoerder mag in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitoebingzetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin. De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken. De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstellingen verlenen ten voordelen van derden, particulieren en vennootschappen.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 22 200,00 EUR, vertegenwoordigd door 600 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, dient deze laatste een vaste vertegenwoordiger aan te duiden voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet. De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Beraadslaging - Besluiten

a) quorum De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist. b) besluiten In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De niet-statutaire zaakvoerder en eventuele commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten in de vormen en volgens de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruuchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt

het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01/01 van ieder jaar en eindigt op 31/12 van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

ELFDE BESLUIT : DELEGATIE VAN MACHTEN

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder van de vennootschap voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, onder meer voor het aanleggen van het aandelenregister. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Godderis" te 8800 Roeselare, Zwaakomstraat 3c, vertegenwoordigd door de heer Godderis Francky, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de vennootschap in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket, en voor zover als nodig bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere administraties.

TWAALFDE BESLUIT : COORDINATIE

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan Mevrouw Daisy Coppens, notarieel bediende, werkzaam op het kantoor van de instrumenterende notaris en de vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap zijn de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, in vergadering bijeengekomen. Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, hebben zij de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

A/ De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht gevestigd heeft op: a) de beschikkingen van de wet van 19/02/1965 met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 10/01/1977.b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24/10/1934, zoals gewijzigd door de wetten van 14/03/1962 en 04/08/1978 op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen. c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in het Wetboek van Vennootschappen.

B/ Met eenparigheid wordt benoemd tot "zaakvoerder", zonder beperking van duur, de Heer Ghyselen Luc, voornoemd, die aanvaardt.

TWEDE BESLUIT : COMMISSARIS(SEN)

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de vennootschap niet verplicht is één of meer commissaris(sen) te benoemen, gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan criteria, opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering besluit geen commissaris te benoemen.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Peter Verstraete, Roeselare

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting,
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting van de vennootschap,
- staat van actief en passief.