

Luik B

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



07152316

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416.344.289****Benaming**(voluit) **PUBLIKA**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Elyzeese Velden 13

**Onderwerp akte : kapitaalvermindering – omzetting in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid – statuten - benoeming**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 04 oktober 2007 voor Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, waarvan onderhavig uittreksel neergelegd wordt voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap 'PUBLIKA' met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Elyzeese Velden 13, volgende besluiten heeft genomen:

* De vergadering besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met drieënveertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 43.450,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling van zeventien euro achtendertig cent (€ 17,38) op elk der aandelen.

De terugbetaling zal geschieden op het werkelijk volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drieënveertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 43.450,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van bedoelde termijn, zullen de bestuurders overgaan tot betaling, in zoverre de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

* De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van de raad van bestuur houdende een toelichting van het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen en van het verslag van de accountant overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.

De leden van de vergadering erkennen, handelend en vertegenwoordigd zoals voorzeggd, kennis te hebben genomen van deze verslagen en de er aangehechte staat van actief en passief, afgesloten op vier september tweeduizend en zeven.

Voormeld verslag van de accountant, de Heer Johan Vanovenberghe, accountant-belastingsconsulent, met kantoor te 9750 Zingem, Weistraat 12, besluit letterlijk als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 4 september 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit deze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

Op de laatste blz. van **Luik 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.

plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 68.363,47 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 euro.

Aldus opgesteld en beëindigd te Zingem op 29 september 2007-10-03

(getekend)

Johan Vanovenberghe

Accountant-Belastingsconsulent"

Het verslag van de raad van bestuur blijft bij de vennootschap bewaard. Het verslag van de accountant zal NEERGELEGD worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

* De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde (rekening houdend met de zo-even goedgekeurde kapitaalsverlaging), zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0416 344.289 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per vier september tweeduizend en zeven.

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

De vergadering beslist één aandeel op naam zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap, zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

- de Heer René Buelinckx: tweeduizend vierhonderd negenenennegentig (2.499) aandelen, en
- Mevrouw Samantha Buelinckx, één (1) aandeel.

* De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast. Hierna volgt een uittreksel uit de nieuw aangenomen statuten.

Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PUBLIKA".

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend vijfhonderdste (2.500ste) aandelen van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 20: BESTUURSORGAAN

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

* De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

-de naamloze vennootschap 'Gentse Immobiliën Buelinckx', met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 144, met ondernemingsnummer 0417.527.194, met als vaste vertegenwoordiger de heer René Buelinckx;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Buelco Investment Group' met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Elyzeese Velden 13, met ondernemingsnummer 0404.606.202, met als vaste vertegenwoordiger de heer René Buelinckx;

-de Heer René Buelinckx.

* De vergadering besluit tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: de Heer BUELINCKX René Arthur, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 146 (nummer identiteitskaart 278 0523930 15).

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de vennootschap 'Rombaut, Eeckhout & Partners' te 9000 Gent, Charles de Kerckhovelaan 12, evenals aan haar zaakvoerders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontleend uittreksel,

Notaris Francis Lemey

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal,
- verslag van de accountant