



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



08058924

NEERGELEGD

09.04.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr 0465 071 547

Benaming : EQUIPMENT SALES SERVICES AND LOGISTICS
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Huilstestraat 2
8860 Lendeledede

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering – Wijziging boekjaar – Wijziging datum en bepaling van het uur van de jaarvergadering – Ontslag bestuurders – Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – Goedkeuring van de statuten – Benoeming zaakvoerders.

Uit een proces-verbaal (D15715) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk, op 27 maart 2008, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft

I. Kapitaalvermindering – Wijziging boekjaar – Wijziging datum en bepaling van het uur van de jaarvergadering – Ontslag bestuurders

Besluiten overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, alhier bij uittreksel bekendgemaakt

De vergadering heeft besloten

1° het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierenvieftigduizend vierhonderd euro (€ 44 400,00), teneinde het te brengen van drieenzestigduizend euro (€ 63 000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van afgerond honderd en vier komma vier zeven nul zes euro (€ 104,4706) en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

2° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel 10 van de statuten, ingaat op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar, voor de toekomst te laten ingaan op 1 juli van ieder jaar en te laten eindigen op 30 juni van het volgende jaar.

Daarbij aansluitend heeft de vergadering besloten het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2007, af te sluiten op 30 juni 2008.

3° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 9 van de statuten, ieder jaar moet gehouden worden de 1^{ste} donderdag van de maand maart, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de 1^{ste} maandag van de maand december en voor het eerst op maandag 1 december 2008.

Bovendien heeft de vergadering besloten het uur van de jaarvergadering te bepalen op 10 uur.

4° het ontslag te aanvaarden van alle in functie zijnde bestuurders, namelijk de heer Allenbroer DE LILLE, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2 en de heer Stijn DE LILLE, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A.

Décharge voor hun opdracht zal hen verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekeningen

II. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Besluit overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, alhier in extenso weergegeven

"VIJFDE BESLUIT Omzetting van de vennootschap.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & Co" met zetel te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip Callens, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2008, hetzij minder dan drie maanden geleden, ieder aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

van deze beide verslagen

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt .

6. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2008 van de NV ESS & L onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraden op 28 februari 2008, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief per 28 februari 2008, na aftrek van fysische voorraad, bedraagt 100 586,40 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 63 000,00 EUR.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

(getekend)

Kortrijk, 19 maart 2008

CALLENS, PIRENNE & C° bvcc

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Philip CALLENS

Bedrijfsrevisor

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2008.

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

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

III. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -

Benoeming statutaire zaakvoerder

Overeenkomstig artikel 783 en 69 van het Wetboek van vennootschappen, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel.

1. Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2. Naam

"EQUIPMENT SALES SERVICES AND LOGISTICS" in 't kort "ESS & L"

3. Duur

Onbeperkt

4. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Achttenduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

5. Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar

6 Bepalingen betreffende de aanlegging van reserves, verdeling van de winst .

Van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt

Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd

Luik B - Vervolg

7. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de *in een hogere verhouding volgestorte effecten*.

8. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap de heer Stijn DE LILLE, geboren te Kortrijk op 18 mei 1973, die zijn opdracht heeft aanvaard.

9. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ieder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

10. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- Aankoop, verkoop, doorverkoop, verhuur, herstelling, fabricatie van landbouwmachines, materiaal voor de burgerlijke bouwkunde, geodetische toestellen, motorvoertuigen, heftoestellen, en transporttoestellen, dit voor eigen rekening, op commissie of voor rekening van derden,
- De fabricatie van machines, toestellen en uitrusting voor de scheikundige nijverheid en de behandeling van water,
- Fabricatie en verkoop van elektrisch materiaal voor de nijverheid;
- Fabricatie en verkoop van metalen constructies;
- De fabricatie, verkoop, onderhoud, verhuur en stalling van vliegtuigen en helikopters en aanverwanten;
- Fabricage, verkoop en onderhoud van vaartuigen,
- Het inrichten van technische opleidingen/bijscholing,
- Beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium,
- Milieubeheer, voor eigen rekening en voor rekening van derden,
- Administratieve en sociale prestaties en diensten voor rekening van derden,
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in een vennootschap, zowel in het binnenland als in het buitenland;

- De vennootschap mag zich borg stellen voor derden;

- Alle vervoer,

- Het vervoer, lossen en verhandelen van alle goederen en de handel in alle koopwaren die het voorwerp uitmaken van haar transport, dit alles in de meest uitgebreide zin,

- Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de transportbedrijvigheid;

- Alle ondersteunende activiteiten met betrekking tot de transportsector in het algemeen en alle logistieke activiteiten in het bijzonder.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel der vennootschap, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf, of die van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling te bevorderen.

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

11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden de 1^{ste} maandag van

Luik B - Vervolg

de maand december om 10 uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven

12 Voorwaarden van toelating geen.

13. Voorwaarden uitoefening stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst

IV. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

Besluit overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, alhier bij uittreksel bekendgemaakt.

De vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Allenbroer DE LILLE, wonende te 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2, die zijn opdracht heeft aanvaard.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte omzetting,
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dirk Van Haesebrouck

Notaris