


Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



08059724

NEERGELEGD

10.04.2008

RECHTBANK VOOR HANDEL
KORTRIJKOndernemingsnr **0443.786.579**

Benaming

(voluit)

VERGOTTE KARROSSERIE

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 8790 Waregem, Anzegemseweg 63

Onderwerp akte : **Omzetting kapitaal in euro - Omzetting van NV naar BVBA -
Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering**

Uit een akte verleden voor Meester ANN STROBBE, geassocieerd notaris te Waregem, op 17 maart 2008, BLIJKT volgende tekst: HEDEN, ZEVENTIEN MAART TWEEDUIZEND EN ACHT.

Voor Ons, Meester ANN STROBBE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benedicte STROBBE & STROBBE Ann", geassocieerde notarissen, met zetel te Waregem, Jan Bouckaertstraat 22, om zeventien uur dertig,

is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Anzegemseweg 63.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op achtentwintig maart negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april daarna, onder nummer 910424-284.

Waarvan de statuten niet gewijzigd werden

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0443.786 579.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouder(s)

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de naam, voornamen, woonplaats alsook het aantal effecten die zij bezitten hierna vermeld zijn

1) De heer Norbert Gilbert VERGOTTE, geboren te Sint-Baafs-Vijve op veertien juli negentienhonderd vierendertig (identiteitskaartnummer 213 00687764 48, nationaal nummer 340714 263 80), wonende te 8790 Waregem, Anzegemseweg 63,

2) Mevrouw Monique Elisabeth Andrea Cornelia ALGOET, geboren te Zwevegem op drie augustus negentienhonderd zesendertig (identiteitskaartnummer 213 0066704 54, nationaal nummer 360803 222 15), echtgenote van de heer Norbert Vergotte voornoemd, met hem samenwonende,

Gehuwd te Zwevegem op zeven oktober negentienhonderd zestig, onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Leon Du Faux te Waregem op zeven oktober negentienhonderd zestig, gewijzigd – doch niet voor wat de aard van het stelsel betreft – bij akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op vijftien februari tweeduizend en vijf.

die verklaren houder te zijn van vijfhonderd twintig (520) aandelen.

Totaal vijfhonderd twintig (520) aandelen, vertegenwoordigend het kapitaal.

Bestuurders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

-de heer Vergotte Norbert voornoemd, gedelegeerd bestuurder,

-mevrouw Algoet Monique voornoemd, bestuurder,

-de heer Vergotte Tony, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 125, bestuurder.

BUREAU

De vergadering duidt aan als voorzitter de heer Norbert Vergotte, voornoemd.

Gezien het gering aantal aandeelhouders wordt er afgezien van de verdere vorming van het bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt.

Dat deze buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

1 Uitdrukken kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap vijf miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (5.200.000 BEF) of honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drieënzestig cent (€ 128 904,63) bedraagt.

2. De omzetting van de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE", met ingang van heden, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERGOTTE KARROSSERIE", met een maatschappelijk kapitaal van honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drieënzestig cent (€ 128.904,63), verdeeld in vijfhonderd twintig (520) aandelen.

3 Aansluitend bij punt 2 van de agenda, bespreking van:

a. het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht ;

b het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'J. Vande Moortel en Co', vertegenwoordigd door de heer Johan Vande Moortel, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

5. Ontslag en décharge van de bestuurders.

6. Benoeming van zaakvoerders

7. Kapitaalverhoging met veertienduizend zeshonderd vijfenveertig euro zevenendertig cent (€ 14.645,37) om het te verhogen van honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drieënzestig cent (€ 128.904,63) tot honderd drieënveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 143 550,00) door omzetting van beschikbare winstreserves tot beloop van veertienduizend zeshonderd vijfenveertig euro zevenendertig cent (€14 645,37) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

8. Kapitaalvermindering.

a) Vermindering van het kapitaal met honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125 000,00) om het te verlagen van honderd drieënveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 143.550,00) tot op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze terugbetaling van het kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.

b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt

9. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt

10. Aanpassen van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissingen

11. Verlenen machten aan de zaakvoerders om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen – Rondvraag en coördinatie van de statuten.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SAMENGESTELD IS - DIVERSE VERKLARINGEN

1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drieënzestig cent (€ 128 904,63) verdeeld in vijfhonderd twintig (520) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één vijfhonderd twintigste (1/520ste) van het maatschappelijk kapitaal

2 Er zijn thans vijfhonderd twintig (520) aandelen

Uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd of aanwezig zijn.

De vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden

De voorzitter verklaart dat de bestuurders op correcte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten. Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.

3 De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris heeft, noch houders van obligaties, houders van warrants en/of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven

4 Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda één na één ter bespreking en tegelijkertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

5. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen van de agenda inzake omzetting de vier/vijfde (4/5) van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen overeenkomstig artikel 781 van het wetboek van vennootschappen

6. De maatschappelijke statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen

7 Ondergetekende notaris heeft hen uitvoerig toelichting verstrekt betreffende de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, ondermeer omtrent de bepalingen betreffende éénhoofdigheid en minimumkapitaal (776 en 332 wetboek van vennootschappen)

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Eerste beslissing. uitdrukking van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijf miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (5 200 000 BEF) of honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drienzestig cent (€ 128 904,63) bedraagt.

Tweede beslissing: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERGOTTE KARROSSERIE" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passiva posten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zeven, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de voornoemde heer Johan Vande Moortel, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERGOTTE KARROSSERIE".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERGOTTE KARROSSERIE".

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERGOTTE KARROSSERIE" behoudt het uniek ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was

De vijfhonderd twintig (520) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, alsook van het verslag van de voornoemde heer Johan Vande Moortel, Bedrijfsrevisor, voor de vennootschap BVBA J.Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zeven, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat, bedraagt 243.083,66 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 128.904,63 euro voor kapitaalvermindering en 18 550,00 euro na kapitaalvermindering

Oudenaarde, 14 maart 2008

Voor de burgerlijke vennootschap
J. Vande Moortel & Co die de vorm
heeft aangenomen van een BVBA
Johan Vande Moortel
Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.

Derde beslissing Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt: (uittreksel)

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, haar naam luidt "VERGOTTE KARROSSERIE".

Het doel van de vennootschap is letterlijk omschreven als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

Het onderhoud en herstelling van autovoertuigen; de plaatslagerij en schilderij; de handel in nieuwe en tweede handsvoertuigen, onderdelen, banden, olie, smeerstoffen en alles wat betrekking heeft tot de uitrusting van autovoertuigen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; de belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren

Zij kan ook functies van de bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De zetel is gevestigd te zetel te 8790 Waregem, Anzegemseweg 63.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 128.904,63 euro.

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

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

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

FASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is en dat de vijfhonderd twintig (520) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volgestort zijn.

Vierde beslissing · Ontslag bestuurders

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan:

de heer Vergotte Norbert, gedelegeerd bestuurder,

mevrouw Algoet Monique, bestuurder,

de heer Vergotte Tony, bestuurder,

als (gedelegeerd) bestuurders van de naamloze vennootschap "VERGOTTE KARROSSERIE".

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittreedende bestuurders onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur

Vijfde beslissing Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, beslist de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

De heer Norbert Vergotte voornoemd,

Mevrouw Monique Algoet voornoemd,

die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaarden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn

Krachtens artikel 7.2. der statuten is hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte

Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit

Zesde beslissing : kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met veertienduizend zeshonderd vijfenveertig euro zevenendertig cent (€ 14.645,37) om het te verhogen van honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier euro drieënzestig cent (€ 128.904,63) tot honderd drieënveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 143.550,00) door omzetting van beschikbare winstreserves tot beloop van veertienduizend zeshonderd vijfenveertig euro zevenendertig cent (€14.645,37) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing : kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00) om het te brengen van honderd drieënveertigduizend vijfhonderd vijftig

euro (€ 143.550,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijk reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Achtste beslissing

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt

Negende beslissing

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00). Het is verdeeld in vijfhonderd twintig (520) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / vijfhonderd twintigste (1/520ste) van het kapitaal vertegenwoordigen '

Tiende beslissing

De vergadering verleent de nodige machten aan de zaakvoerders om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Ann Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, het verslag raad van bestuur met staat actief en passief en het verslag bedrijfsrevisor