

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08118759

Oudenaarde**07 JULI 2008**

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.543.762

Benaming

(vnlant) **ALVAMA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Ronsesestraat 123 te 9660 Brakel

Onderwerp akte : Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro – verlenging van het boekjaar - omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – kapitaalvermindering - goedkeuring van de nieuwe statuten – ontslag van de bestuurders – benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost VANDERLINDEN, notaris te Brakel op 30 juni 2008, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap ALVAMA, met zetel te 9660 Brakel, Ronsesestraat 123, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de uitdrukking munt van het maatschappelijk kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro.

De vergadering heeft vastgesteld dat een maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000 BEF) overeenstemt met een bedrag van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2008.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de looptijd van het boekjaar voor de toekomst als volgt te wijzigen ten gevolge van de voormelde verlenging van het lopende boekjaar : na de afsluiting van het lopende boekjaar op 30 september 2008, zal het boekjaar steeds lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het erop volgend jaar.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering van de vennoten in de toekomst zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten aan te passen aan de bovenvermelde besluiten als volgt :

a) Vervanging van de eerste alinea van artikel 5 van de bestaande statuten door de navolgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38)."

b) Vervanging van artikel 19 van de bestaande statuten door de navolgende tekst :

"Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgend jaar."

c) Vervanging van de derde alinea van artikel 20 van de bestaande statuten door de navolgende tekst :

"De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen in de gemeente van de maatschappelijke zetel, in haar lokalen of in gelijk welk ander lokaal, in de bijeenroepingsbrief aangeduid, op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur. Moest deze datum op een wettelijke feestdag vallen, dan heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur op 21 mei 2008 in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2008.

De enige aandeelhouder heeft erkend een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2008 ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft vastgesteld dat er op het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur op 21 mei 2008 geen opmerking werd gemaakt door de enige aandeelhouder. Het werd goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER-SAEYS & Co, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, op 26 juni 2008 in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2008.

De enige aandeelhouder heeft erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering heeft vastgesteld dat er op het verslag opgemaakt door genoemde bedrijfsrevisor Inge Saeys op 26 juni 2008 geen opmerking werd gemaakt door de enige aandeelhouder. Het werd goedgekeurd.

De besluiten van bedoeld verslag luiden als volgt :

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31.03.2008 van Naamloze Vennootschap Alvama aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting van in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, 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 plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van 31 maart 2008 bedraagt € 421.397,08 en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal en hoger dan het minimum vereist maatschappelijk kapitaal van € 18.550,00 voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Aalst

Op 26 juni 2008

(getekend) I. Saeys"

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten 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 omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2008.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap en alle verbintenissen aangegaan door de naamloze vennootschap, zullen vanaf die datum van 31 maart 2008 voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Met andere woorden, de omzetting zal terugwerken tot op datum van 31 maart 2008.

De naam, de zetel, het doel en de duur blijven onveranderd.

Het maatschappelijk kapitaal, dat thans éenenzeestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 61.973,38) bedraagt, zal na de kapitaalsvermindering, waartoe hierna besloten zal worden, vastgesteld worden op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0456.543.762 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister van Oudenaarde.

NEGENDE BESLUIT

a) Doel van de kapitaalvermindering

De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met een bedrag van éenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 41.973,38), om het te brengen van éenenzeestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 61.973,38) op twintigduizend euro (€20.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

b) Uitvoering

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek der 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 het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers genoegdoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering heeft verder besloten dat de gelden betaalbaar gesteld zullen worden op de plaatsen en data vastgesteld door het bestuursorgaan, en dit overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

c) Fiscale verklaring

De voorzitter heeft verklaard dat deze kapitaalvermindering volledig toegerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal en niet op de reserves.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten een volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, welke statuten hier bij uittreksel weergegeven worden :

RECHTSVORM - BENAMING

(Artikel 1) De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Zij draagt de naam "ALVAMA".

ZETEL

(Artikel 2) De zetel is gevestigd te 9660 Brakel, Ronsesestraat 123.

DOEL

(Artikel 3) De vennootschap heeft als doel :

- * De commercialisatie van alle vervaardigingen, bouwstoffen, materialen inzake de bouwsector, de schrijnwerkerij, de glasmakerij, de zink- en sanitaire installaties, de kunst- en bouwsmederij, de metalen en niet-metalen constructies.

- * Het bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen.

- * Het vervaardigen, plaatsen, installeren, herstellen, de handel in het algemeen van veranda's, pergola's, bijgebouwen, tuinhuizen, ramen, deuren, poorten en andere afwerkingsproducten zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.

- * De vennootschap zal ook de vertegenwoordiging van andere ondernemingen kunnen aanvaarden die de voornoemde verrichtingen uitvoeren.

- * Zij kan eveneens het mandaat van bestuurder of zaakvoerder aannemen in alle ondernemingen of verenigingen.

- * Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze in alle bestaande op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar doel wijzigen onder de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

De opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en geenszins ter beperking. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

DUUR

(Artikel 4) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN

(Artikel 5) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ORGANEN

Bestuur en vertegenwoordiging.

(Artikel 14) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een tijdsduur door haar te bepalen.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen zij een college.

Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

(Artikel 17) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

(Artikel 18)

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen geheel of gedeeltelijk hun bevoegdheden van dagelijks bestuur en het uitvoeren van de besluiten opdragen aan een lasthebber die niet noodzakelijk vennoot hoeft te zijn.

Algemene vergadering.

(Artikel 21) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

(Artikel 23) Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber mits een geschreven volmacht. Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde

vennoot is. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, zoals voogden, en voor de echtgenoot die optreedt voor de huwelijksgemeenschap waarin de delen gevallen zijn.

(Artikel 25) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen;
 - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
- kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal het college van zaakvoerders een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

(Artikel 28) Het boekjaar begint op 1 oktober en wordt afgesloten op 30 september van elk jaar.

(Artikel 29) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de kosten van alle aard, gebeurlijke interesten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen vormt de zuivere winst van het bedrijfsjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goedgevoelen kan over beslissen.

ONTBINDING - VEREFFENINGSSALDO

(Artikel 30) Bij vervroegde ontbinding wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffening- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft het ontslag aanvaard van de bestuurders van de naamloze vennootschap, zijnde :

- de heer VAN MAELDERGEM Marcel, bestuurder, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, wonende te 9660 Brakel, Ronsesestraat 125;
- mevrouw RIMBAUT Daisy, bestuurder, wonende te 9660 Brakel, Ronsesestraat 125;
- de heer VAN MAELDERGEM Johan, bestuurder, wonende te 9700 Oudenaarde, J. Lacopsstraat 60.

De algemene vergadering heeft besloten dat de decharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het boekjaar afgesloten per 30 september 2008 ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van 1 augustus 2007 tot en met 30 juni 2008.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

De heer VAN MAELDERGEM Johan, wonende te 9700 Oudenaarde, J. Lacopsstraat 60.

Die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft machtiging verleend aan de zaakvoerder of zijn gemachtigde tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande voornoemde punten genomen werden, en in het bijzonder heeft zij volmacht gegeven aan de zaakvoerder om alle aandelen aan toonder te vernietigen of te overstempelen en om het register van de aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te leggen, dit behoorlijk in te vullen en te ondertekenen waar het behoort.

VIERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB-PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, evenals aan



haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VERKLARINGEN PRO FISCO

Deze omzetting is geschied met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 11 van het BTW-Wetboek en van artikel 214, §1 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Tesamen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 30 juni 2008;
- verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur op 21 mei 2008, vergezeld van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2008;
- verslag van bedrijfsrevisor Inge Saeys opgemaakt op 26 juni 2008.