

**Luik B**

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



09003178

MONITEUR BELGE DIRECTION	30-12-2008
BELGISCH STAATSBAD REGISTER	

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T.
BRUGGE OP 22-12-2008
De Houtgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.490.634

Benaming : Snauwaert Joël & Co
(voluit)

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Izabellastraat 9
8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag - vaststelling van de statuten - benoeming - machten

Er blijkt uit de notulen op 18/12/2008 opgesteld door geassocieerd notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1. om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, zodat voortaan de tien (10) aandelen zonder vermelding van waarde zullen zijn.
2. om het maatschappelijk kapitaal voor de eerste maal te verhogen met zestienduizend honderd euro (€ 16.100,00), om het te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van zestienduizend honderd euro (€ 16.100,00), afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap en bijgevolg ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging vierenzestig (64) nieuwe aandelen op naam uit te geven met dezelfde nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf één januari tweeduizend en negen (01/01/2009).

3. De ingevolge voornoemde incorporatie, nieuwe en volgestorte uitgegeven aandelen worden aan de bestaande vennoten toegekend in verhouding van de aandelen die zij thans bezitten, zodat de vierenzestig (64) nieuw uitgegeven aandelen toegekend worden als volgt:

1. de Heer Snauwaert Joël : eenenvijftig nieuwe aandelen
2. Mevrouw Magy Marina: dertien nieuwe aandelen.

Samen op vierenzestig nieuwe aandelen, ter vertegenwoordiging van voornoemde incorporatie ten bedrage van zestienduizend honderd euro. Er wordt geacteerd dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door vierenzeventig (74) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

4. De besluiten van het verslag van de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de omzetting luiden als volgt:

"6.CONCLUSIE. Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de gewone commanditaire vennootschap Snauwaert Joël & CO, Izabellastraat 9, 8301 Knokke-Heist in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 30/09/2008. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe: 1. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat geen provisie vakantiegeld en geen geraamde belastingen werden geboekt voor het lopend boekjaar. Voor het overige is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. 2. Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2008 (€ 89.700,13) is niet lager dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting (€ 18.600,00). Het is evenmin lager dan het wettelijk vereist minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (€ 18.550,00).

Brugge, 25.11.2008
(getekend)

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren
PETER VANDEWALLE, zaakvoerder

BIJLAGE :

Staat van Activa en Passiva per 30/09/2008."

De vergadering beslist om 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. Blijven eveneens ongewijzigd: de

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

Luik B - Vervolg

maatschappelijke benaming, het aantal vennoten, alle activa en passiva, de afschrijvingen en de waardevermeerderingen en -verminderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0475.490.634 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het register voor rechtspersonen te Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend en acht (30/09/2008), zoals aangegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht blijft.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap zijn geacht verricht te zijn geweest voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, meer bijzonder voor wat betreft de maatschappelijke rekeningen.

5. ontslag van de huidige zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap en vervolgens dat de décharge, die zal gegeven worden aan de zaakvoerder betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten per eenendertig december tweeduizend en acht ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap voor de periode van één januari tweeduizend en acht tot de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. de vergadering stelt de statuten vast, die hier bij uittreksel volgen:

Vorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: Snauwaert Joël & Co

Zetel van de vennootschap: te 8301 Knokke-Heist, Izabellastraat 9.

Duur : Onbepaalde duur te rekenen vanaf 27/06/2001.

Maatschappelijk kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro, verdeeld in vierenzeventig gelijke aandelen zonder nominale waarde, geplaatst in speciën en volledig volstort als volgt: door Snauwaert Joël voormoemd, waarvoor hem negenenvijftig aandelen worden toegekend en door Magy Marina voormoemd, waarvoor haar vijftien aandelen worden toegekend.

Boekjaar : Van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Reserve, winstverdeling, ontbinding: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen maakt de nettowinst uit van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.

Wat betreft het overblijvend saldo kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, of het overgebracht zal worden op de rekening van het volgend jaar, ofwel, dat het zal gestort worden op een reservefonds dat zal dienen voor vernieuwing of grote herstellingen van het materieel, voor betaling van belastingen, voor compensatie van waardevermindering, voor de activabestanddelen, enzovoort. De overblijvende winst wordt aan de vennoten toebedeeld als dividenden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto - actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 W.Venn. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling, moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terug betaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap vijf jaar na de bepaalde datum voor de uitbetaling ervan. Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst aangewend worden om het passief van de vennootschap en de vereffeningkosten te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.

De eventuele verliezen zullen door de vennoten in dezelfde verhouding gedragen worden, zonder dat nochtans een vennoot verplicht moge worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Zaakvoerders: De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) onmiddellijk voorafgegaan worden door deze woorden: "Voor "Snauwaert Joël & Co, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de (een) zaakvoerder.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten. Het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden de functie van een zaakvoerder ten einde loopt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Commissaris: geen

Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland het uitvoeren van marine constructies en reparaties, van scheepsherstellingen, van botenbouw, van algemene metaalbewerkingen, van metaalschrijnwerk, van timmerwerk en het vervaardigen van metaalconstructiewerken. De vennootschap mag verder alle handels, nijverheids, financiële en hypothecaire, roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng,

Luik B - Vervolg

versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkwaardig of aanvullend doel nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Alsmede heeft de vennootschap tot doel voor eigen rekening het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld door artikel 157 van de wet van 4 december 1990; het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting; het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer met uitzondering van vermogensbeheer bedoeld door artikel 157 van de wet van 4 december 1990, financiële of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.

Jaarvergadering: vijftien mei om veertien uur.

Uitoefening stemrecht: ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

7. om tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde tijd te benoemen:

a) de Heer Snauwaert Joël Petrus, rijksregisternummer 690515 321 34, wonende te 8301 Knokke-Heist, Izabellastraat 9, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

b) Mevrouw Magy Marina Anne-Marie Ursula, rijksregisternummer 700206 024 19, wonende te 8301 Knokke-Heist, Izabellastraat 9, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het ambt van zaakvoerder bezoldigd zal uitgeoefend worden.

8. om alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

Voor ontleend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, geassocieerd notaris.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.