


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
Staatsblad



09053982

INGENOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 3 APR. 2009

Griffie: NE

Ondernemingsnr : **0435.897.016**

Benaming

(voluit) : **DELANCKER F.**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Ringlaan 88

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN te Koekelare op 31 maart 2009, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden:

-- dat de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft en dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie van de reeds belaste reserves en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

-- dat de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Delancker F." wordt omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Delancker F.".

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Cleppe Keunenen & Patmers", Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19, aangesteld door de raad van bestuur, op 23 maart 2009, heeft overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen verslag uitgebracht over de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2008.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

CONCLUSIE

Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delancker F", Ringlaan 88, 8680 Koekelare in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31/12/2008. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. De activa die opgenomen zijn onder de rubriek geldbeleggingen voor een bedrag van € 6.779,52, zijn op 31/12/2008 niet meer aanwezig in de vennootschap. Voor het overige is uit onze werkzaamheden 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 31/12/2008 van € 181.994,98 is hoger dan het huidig maatschappelijk kapitaal (€ 18.592,01). Het is eveneens hoger dan het wettelijk vereiste minimum voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (€ 18.550,00)

Brugge, 27 maart 2009, BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren.

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder (...)"

In overeenstemming met artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt op 23 maart 2009.

In overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, vastgesteld op 31 december 2008.

De zetel, de naam, de duur, het maatschappelijk doel en het ondernemingsnummer van de vennootschap blijven onveranderd.

b) De algemene vergadering besluit, als gevolg van de omzetting in een Besloten Vennootschap met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

Beperkte Aansprakelijkheid, de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen :

* De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "DELANCKER F."

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

* De zetel is gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 88.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

* De vennootschap heeft tot doel:

- a) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
- b) het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan;
- c) het beheer van haar roerend patrimonium;
- d) het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen;
- e) aan- en verkoop, verhuur, ruilen, het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooen, licenties, geregistreerde merken, handelsfondsen, vergunningen, fabrieksmerken en andere intellectuele rechten;

f) managementvennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

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

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar doel te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.

De vennootschap mag ook filiales openen.

* De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden, bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels, die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten, als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

* Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

De jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur (14u).

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

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

* Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die wordt belast 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Interne 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 te worden gegeven.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van zijn volmacht.[]

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling, voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot, conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

* 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.

toepassing.

* Ontslag en benoeming

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap van :

- 1) de heer Frank DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3;
- 2) mevrouw Karien DE MUYNCK, wonende te 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3;

De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap - met mandaat voor onbepaalde duur : de heer Frank DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3,

– dat er machtiging wordt gegeven aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

– dat er bijzondere volmacht wordt gegeven voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Bvba Fiduciaire Omez, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255bis, vertegenwoordigd door Kurt Lemmens, zaakvoerder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

-- dat er volmacht wordt gegeven aan geassocieerd notaris Christophe Vanderuzen te Koekelare om de statuten te coördineren.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva.

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