

**[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



09054553

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANSDEL

06.04.2009

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.453.237

Benaming

(voluit) : TRUCKY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9290 Berlare, Heide 32A

**Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING -
KAPITAALVERMINDERING - MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Van Steenberge te Laarne op éénendertig maart tweeduizend en negen, geregistreerd te Wetteren op 01 april 2009, boek 437 blad 38 vak 10. zeven bladen één verzending. Ontvangen: vijftientwintig euro 25 EURO. De Ontvanger, (get.) A. Bollaert, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRUCKY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Heide 32A.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist om de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 definitief goed te keuren.

TWEEDE RESOLUTIE - Verslagen

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor, "Saskia Luteijn Bedrijfsrevisor Burg. BVBA", met zetel te 1730 Asse, Hoogstraat 2d, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2008, hetzij minder dan drie maand te voren, iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

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

***V. BESLUITEN**

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2008, van de naamloze vennootschap TRUCKY gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het eigen vermogen, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2008 die de bestuurder 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 eigen vermogen heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:

·De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2008 op getrouwe en juiste wijze de positie van de vennootschap weergeeft.

·Deze staat een positief netto actief weergeeft van 52.679,72 euro dat als volgt is samengesteld:

	euro
Geplaatst kapitaal	124.000,01
Wettelijke reserve	1.859,20
Investeringsreserve	2.121,32
Beschikbare reserves	68.478,36
Overgedragen verlies per 31/12/2007	- 104.938,52
Verlies goed te keuren boekjaar 31/12/2008	-38.840,65
Samen :	52.679,72

·Het eigen vermogen van de NV TRUCKY is 71.320,29 euro lager dan het maatschappelijke kapitaal dat in de staat van activa en passiva is opgenomen.

Op de laatste biz. 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.

Het eigen vermogen van de NV TRUCKY is hoger dan het wettelijk minimumkapitaal van 18.550,00 Eur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Opgesteld te Asse, 23 maart 2009.

Saskia Luteijn Bedrijfsrevisor Burg. BVBA (getekend) Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur waarin zij een uiteenzetting geeft van de maatregelen die zij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, overeenkomstig artikel 633 Wetboek van vennootschappen.

Deze verslagen werden aan de akte gehecht.

DERDE RESOLUTIE – Omzetting van de vennootschap

De vergadering besluit om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die dezelfde benaming, zetel, duur en hetzelfde maatschappelijk doel zal hebben, en waarvan de bestanddelen van het actief en passief ongewijzigd zullen blijven en zonder wijziging van de waardering, maar rekening houdende met vorenstaande wijzigingen.

De juridische entiteit blijft behouden, enkel de vorm verandert en alle maatschappelijke geschriften zullen voortgezet worden zonder onderbreking.

Het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigd worden door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde, doch ieder met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0430.453.237 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2008, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij de akte.

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

De omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met het voordeel spruitend uit artikel 211 van het wetboek van inkomstenbelastingen; artikel 121, 1° van het wetboek van registratierechten en artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist het ontslag van de bestuurder, mevrouw Kristien De Meulenaer, wonende te 9290 Berlare, Heide 32A, te aanvaarden en haar algehele décharge te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

VIJFDE RESOLUTIE

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, gesproken uit de omzetting hierboven beslist:

NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "TRUCKY".

ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare, Heide 32A.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben op:

- het uitbaten en inrichten van accommodaties (in de ruimste zin van het woord) langs de openbare weg;
- alle handelingen die verband houden met de vastgoed- sector zoals aankopen, verkopen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren, ruilen, bemiddelen, in optie nemen, beheren, technische en commerciële bijstand enzovoorts.

Zij mag deze verrichtingen doen in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Zij mag ook financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen alle handelingen verrichten, die de verwezen-lijking van haar doel kunnen bevorderen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vierentwintigduizend euro één cent (€124.000,01), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

De aandelen zijn op naam.

BESTUUR

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

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

Iedere zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste maandag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESULTAATBESTEMMING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting). Voor het opmaken van deze stukken zullen de zaakvoerders zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf procent voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere resultaatbestemming.

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. Werd hun bevoegdheid niet bepaald, dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering beslist aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder: mevrouw Kristien De Meulenaer voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE RESOLUTIE – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met honderd en vijfduizend vierhonderd euro één cent (€105.400,01) ter aanzuivering van de geleden verliezen, om het te verlagen van honderd vierentwintigduizend euro één cent (€124.000,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten.

ACHTSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist met algemene stemmen om de som van achtendertigduizend driehonderd negenenzeventig euro zestien cent (€38.379,16) te onttrekken aan de beschikbare reserves ter aanzuivering van de overgedragen verliezen per 31 december 2008.

NEGENDE RESOLUTIE - MACHTEN

A. De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de boven aangehaalde beslissingen uit te voeren en om de statuten te coördineren wordt macht verleend aan notaris Bernard Van Steenberge te Laarne.

B. De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AdFiBoDeM", met zetel te 9080 Lochristi, Voordestraat 70A, en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jean-Luc De Meyer, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard Van Steenberge, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting
- verslag van de raad van bestuur tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap overeenkomstig artikel 633 Wetboek van vennootschappen
- verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting, waarin de staat van actief en passief per 31 december 2008 is opgenomen
- gecoördineerde statuten.

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