

Luik B

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

b
f
s

09068722

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **06 MEI 2009**
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.021.584**

Benaming

(voluit) : **STEENBERG**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Zetel : **Steenberg 96, 3460 Bekkevoort**

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING IN BVBA - DOELSWIJZIGING -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 28 april 2009, geregistreerd te Aarschot op 4 mei 2009, boek 568, blad 6, vak 13, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen :

1. a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van éénendertig januari tweeduizend en negen gehecht.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de eerste zin van artikel 4 van de statuten door de volgende : De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een landbouwbedrijf en meer bepaald varkensteelt en het uitvoeren van landbouwwerkzaamheden voor derden.

2. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderdvijfentachtigduizend euro (385.000€) waardoor het kapitaal gebracht wordt van tachtigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro veertig cent (80.565,40€) op vierhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro veertig cent (465.565,40€) door inbreng in geldspeciën tot beloop van driehonderdvijfentachtigduizend euro (385.000€) en creatie en uitgifte van tweeduizend driehonderd vijfenzeventig (2.365) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

3. Verzekering aan het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe aandelen ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in geld, zoals voorzien in artikel 9 van de statuten. De vergadering stelt vast dat als gevolg van deze verzekering de formaliteiten voorgeschreven door artikel 593 van het wetboek van vennootschappen voor vervuld moeten worden aangezien.

De heer Gert Vanschoubroek schrijft in op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van driehonderdvijfentachtigduizend euro door inbreng te doen in geldspeciën ten bedrage van driehonderdvijfentachtigduizend euro waarvoor hem tweeduizend driehonderd vijfenzeventig aandelen toegekend worden zonder vermelding van nominale waarde.

De inschrijver verklaart dat al de nieuwe aandelen voor hun volledig bedrag geplaatst zijn en volledig volstort zijn.

De algemene vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn en volledig volstort zijn.

4. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

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

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig januari tweeduizend en negen, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap Steenberg, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Steenberg.

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 Steenberg.

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.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Steenberg behoudt het nummer 0441.021.584, waaronder de naamloze vennootschap Steenberg ingeschreven was in het rechtspersonenregister.

De tweeduizend achthonderd zestig aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de enige vennoot, de heer Gert Vanschoubroek toegekend.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen en aan de heer Gert Vanschoubroek wordt een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

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

5. De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig januari tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De aanwezigen erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"Het bestuursorgaan van de vennootschap STEENBERG NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 januari 2009, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 januari 2009 vertoont een balans totaal van € 756.029,90, een geplaatst kapitaal van € 80.565,40 en een eigen vermogen van € (254.269,34) (bedrag voor de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de door het bestuursorgaan voorgestelde overdracht van het verlies van € 118.418,26 voor de periode eindigend per 31 januari 2009).

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 januari 2009 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 er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van € (254.269,34) (voor goedkeuring van de voorgestelde overdracht van het verlies van € 118.418,26 voor de periode eindigend per 31 januari 2009) is € 334.834,74 kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 80.565,40 en is € 272.819,34 kleiner dan het minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting slechts plaats vinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Wij begrijpen dat voorafgaandelijk aan de omzetting van de vennootschapsvorm een kapitaalverhoging ten belope van € 385.000,00 zal doorgevoerd worden."

6. De vergadering verleent aan de heer Gert Vanschoubroek, de heer Bart Vanschoubroek en de heer Peter Vanschoubroek, ontslag als bestuurders van de naamloze vennootschap Steenberg.

7. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

A. NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : STEENBERG.

B. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Steenberg 96.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

C. DOEL

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een landbouwbedrijf en meer bepaald varkensteelt en het uitvoeren van landbouwwerkzaamheden voor derden.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag tevens alle onroerende goederen nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen. Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

D. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

E. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro veertig cent (465.565,40€).

Het is verdeeld in tweeduizend achthonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

F. BESTUUR

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

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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

G. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

H. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

I. WINST - RESERVES

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de vennoten. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

8. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heer Gert Vanschoubroek, voornoemd, te benoemen tot gewone zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur,

die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ERIK LERUT
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte en bankattest;
- verslag van de raad van bestuur betreffende de doelwijziging;
- staat van actief en passief van 31 januari 2009;
- verslag van de raad van bestuur betreffende de omzetting;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.

