

**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

09102116

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07.07.2009

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.568.256****Benaming**(voluit) : **DEN AREND N.V.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas, Kouterstraat 4

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – KAPITAALVERHOOGING –
BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren op negenentwintig juni tweeduizend en negen, geregistreerd negen bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de eerste juli tweeduizend en negen, boek 442, blad 99, vak 3, ontvangen: vijftientig euro, voor de ontvanger (get) Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige; dat de volgende beslissingen werden genomen:

- 1) Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro.
- 2) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 29 mei 2009 betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met aangehecht de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2009.
- 3) Goedkeuring van het verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2009 en de voorgenomen omzetting, opgemaakt door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsvorm – Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, met mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen op 2 juni 2009.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

“Tot besluit van de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden verricht overeenkomstig de normen van het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verificatieverslag op te stellen bij het omzetten van de NV Den Arend N.V. in een BVBA met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm – Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, met mandaatdrager Marleen Hoste, Bedrijfsrevisor, dat:

- de verificatiewerkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de tussentijdse boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
- uit de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag 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 de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2009 bedraagt € 415.172,68 en is hoger dan het nominaal maatschappelijk kapitaalbedrag van € 169.559,17.

Het huidige verificatieverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap Den Arend N.V. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het huidige verificatieverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 2 juni 2009 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor.”

- 4) Ontslag van de voltallige raad van bestuur, met het oog op de omzetting.

- 5) Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

- 6) De vergadering heeft met unanimité beslist om de naamloze vennootschap “DEN AREND N.V.” om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de naam, de zetel, de duur en het doel van de omgezette vennootschap hetzelfde zullen zijn. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd negenenzestig duizend vijfhonderd negenenvijftig euro zeventien

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.

cent (€ 169.559,17) en is verdeeld in zeshonderd vierentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangetast zoals al de bestanddelen van het actief en passief, de waardevermeerderingen of -verminderingen en de afschrijvingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en de boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap verder.

Elke eigenaar van aandelen zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen gedaan sedert één april tweeduizend en negen worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

het wetboek van vennootschappen;

artikel 121 van het wetboek der registratierechten;

artikel 124 paragrafen 2 en 3 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

Deze beslissing wordt genomen in uitvoering van de eerder genomen principebeslissing om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7) Vaststelling dat er overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschap een verslag werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young & Partners", met als mandaatdrager Mevrouw Marleen Hoste, Bedrijfsrevisor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, op 25 juni 2009, welk verslag zal worden neergelegd op de rechtbank van koophandel.

Vaststelling dat er overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag door de zaakvoerder werd opgesteld op 29 juni 2009 omtrent de inbreng in natura.

8) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderd achtenzeventig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro vijfendertig cent (€ 478.682,35) om het te brengen van honderd negenenzeestigduizend vijfhonderd negenenveertig euro zeventien cent (€ 169.559,17) op zeshonderd achtenveertig duizend tweehonderd eenenveertig euro tweeënvijftig cent (€ 648.241,52) door inbreng in natura van een totaal bedrag van één miljoen veertigduizend euro (€ 1.040.000,00), waarvan vierhonderd achtenzeventig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro vijfendertig cent (€ 478.682,35) voor de inschrijving op het kapitaal en vijfhonderd eenenzeestig duizend driehonderd zeventien euro vijfenzeestig cent (€ 561.317,65) voor de uitgiftepremie.

Inbreng in natura door inbreng van 24 van de 49 bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "Tuinaanleg Smet – Van Looveren", met maatschappelijke zetel te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Marktplaats 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0436.865.531.

Voormelde inbreng in natura wordt nader beschreven in het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young & Partners", met als mandaatdrager Mevrouw Marleen Hoste, Bedrijfsrevisor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, op 25 juni 2009, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young & Partners", bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, met als mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat uit het onderzoek verricht door ondergetekende van de voorgenomen kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura bij de NV Den Arend N.V. die op het ogenblik van de in dit verslag geïllustreerde verrichting de rechtsvorm van een BVBA zal hebben aangenomen, is gebleken dat:

1. de verrichting van de voorgenomen kapitaalverhoging voor een bedrag van € 1.040.000,00 met de inbreng in natura van 24 aandelen van de NV Tuinaanleg Smet – Van Looveren werd nagezien overeenkomstig de normen voorgeschreven door het instituut de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap nieuw uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering heeft geleid tenminste overeenkomt met het aantal, met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven 1.931 nieuwe aandelen van de alsdan in een BVBA omgezette vennootschap Den Arend N.V., zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura van de 24 aandelen van de NV Tuinaanleg Smet – Van Looveren bestaat uit 1.931 nieuwe aandelen van de alsdan in een BVBA omgezette vennootschap Den Arend N.V. zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/2.615 van het maatschappelijk kapitaal.

De aan ondergetekende toevertrouwde controleopdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dit verslag betreft geen 'fairness opinion'.

Het huidige controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de NV Den Arend N.V. en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

9) De uitgifte van duizend negenhonderd eenendertig nieuwe aandelen (1.931) zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en toekenning ervan aan de inbrenger.

10) Boeking van de uitgiftepremie op de rekening uitgiftepremie.

11) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderd eenenzestig duizend tweehonderd achtenvijftig euro achtenveertig cent (€ 561.258,48) om het te brengen van zeshonderd achtenveertig duizend tweehonderd eenenveertig euro tweeënvijftig cent (€ 648.241,52) op één miljoen tweehonderd en negen duizend vijfhonderd euro (€ 1.209.500,00) door incorporatie van de rekening uitgiftepremie, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

12) Wijziging van de huidige naam van de vennootschap naar "DEN AREND".

13) Vaststelling van de statuten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

"1. Naam en rechtsvorm: "DEN AREND", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid"

2. Zetel: 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas, Kouterstraat 4.

3. Doel: De vennootschap heeft tot doel het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, alsook het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium. Beheer wordt in deze zin bedoeld dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zover nuttig of noodzakelijk of bijdragend tot een meer gunstige samenstelling of opbrengst van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zijnde onder meer:

- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, alsook alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Het verwerven, de inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, titels en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, alsmede het verwerven en het houden van brevetten, intellectuele rechten en licenties, hun beheer en valorisatie.

- In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap, onder meer het aankopen en verkopen van onroerende en roerende goederen die binnen- en buitenland, onroerende goederen bouwen, renoveren, uitrusten, verkavelen, verbouwen, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Al deze verrichtingen behoren slechts tot het doel van de vennootschap voor zover ze buiten het statuut van vastgoedhandelaar vallen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap zal mogen deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

4. Kapitaal: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen tweehonderd en negen duizend vijfhonderd euro (€ 1.209.500,00) en is verdeeld in tweeduizend zeshonderd vijftien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op vijftien juni om tien uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute (of: relatieve) meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

9. Volmacht: de zaakvoerder, de Heer Leo Smet, heeft verklaard volmacht te geven aan de Naamloze Vennootschap "Boekhoudkantoor Patrick De Rop" te Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 120, om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de verrichtingen tot stand te brengen bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank, bij de administratie van B.T.W., en bij elke andere administratieve dienst. Te dien einde namens de vennootschap alle verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen, alle wijzigingen aan de voormelde inschrijvingen te bewerken en in het algemeen met het oog op het voorgaande het nodige te doen."

14) Aansluitend bij de omzetting, benoeming van zaakvoerder, en vaststelling van de overgangsbepalingen.

Werd tot zaakvoerder benoemd: de Heer Leo Smet, wonende te 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas, Kouterstraat 4.

Het lopend boekjaar van de vennootschap zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen in verduidelijking van het boekjaar ingegaan op één januari tweeduizend en negen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel
- coördinatie der statuten
- Verslag van de raad van bestuur n.a.v. de voorgenomen omzetting
- verslag bedrijfsrevisor n.a.v. de voorgenomen omzetting
- verslag van de zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor n.a.v. de kapitaalverhoging

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Kerkstraat 78
9120 Vrasene (Beveren)
RPR 471.567.577
Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53