



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09104933

NEERGELEGD

10. 07. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.814.887

Benaming

(voluit) : **M.D.M.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - STEMRECHT - VRUCHTGEBRUIKER/BLOTE EIGENAAR - KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING NV IN BVBA - BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 30 juni 2009, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M.D.M." met zetel te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91, volgende besluiten heeft genomen:

•Uitbreiding van het doel door aan artikel 3 der statuten volgende tekst toe te voegen:

"Het verlenen van milieuadvies en alles wat er mee verband houdt in de meest uitgebreide zin zoals bijvoorbeeld uitvoeren van milieuadministratie, milieu-audits, opstellen van milieuvergunningaanvragen, milieuverslagen, goedkeuringsattesten, optreden als interne of externe milieucoördinator, milieu-effect-rapport-deskundige, gerechtsdeskundige, veiligheidscoördinator, enzovoort.

Het uitvoeren van staalnamen van grond, water, afvalstoffen, lucht, grondstoffen, voedingsstoffen, meststoffen enzovoort.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van warmtepompen, toepassingen in thermische en fotovoltaïsche zonne-energie en dit in zijn ruimste betekenis.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in handel.

Het aanbieden van huishulp van huishoudelijke aard met dienstencheques, omvattende onder meer het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker. Deze opsomming is niet beperkend, met dien verstande dat de vennootschap alle activiteiten beoogt te verrichten die wettelijk zijn toegelaten overeenkomstig de geldende regelgeving aangaande buurt- en nabijheidsdiensten en dienstencheques."

•Schraping van de woorden: "werkhuis voor het verven, het ontvetten, de nieuwstrijk en de droogwas".

•Wijziging van het doel door de vijfde zin als volgt te herschrijven:

"De productie, de aan- en verkoop van waterzuiverings-, luchtzuiverings- en bodemsaneringsinstallaties, textielmachines en textielwaren evenals de linnenverhuur en alle vormen van afvalverwerking."

•Stemrecht vruchtgebruiker/blote eigenaar

De vergadering besluit dat indien het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, het stemrecht uitgeoefend wordt door de vruchtgebruiker voor alle besluiten.

•Kapitaalvermindering, door inboeking op het credit van de rentegevende rekening-courant op naam van de verschillende aandeelhouders en dit prorata gewijs, met EENENDERTIG DUIZEND TWEEHONDERD euro NUL cent (€ 31.200,00), om het kapitaal te verlagen van TWEEËNZESTIG DUIZEND euro NUL cent (€ 62.000,00) naar DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD euro NUL cent (€ 30.800,00) zonder vernietiging van aandelen, en volledig te nemen op het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal.

•Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag dedato 23 juni 2009 door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A VAN CAUTER.- SAEYS & CO, bedrijfsrevisorenkantoor", vertegenwoordigd door haar vennoten, de heer W. Van Cauter en de heer J. Degryse, te Aalst, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2009.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

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

VII. CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31.03.2009 van Naamloze Vennootschap M.D.M. aan een

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.

volledige controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2009 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 niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van 31 maart 2009, bedraagt € 526.296,64 en is hoger dan het minimum kapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is € 464.296,64 hoger dan het geplaatst kapitaal.

Gedaan te Aalst op 23 juni 2009"

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist, met ingang van 1 juli 2009, 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 activiteiten het maatschappelijk doel (zopas gewijzigd) blijven ongewijzigd.

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 comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting zijn de bestuurders ontslagnemend.

De vergadering besluit te benoemen tot statutaire zaakvoerder:

De Heer DERYCKERE Michiel Georges, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2009

Alle verrichtingen, vanaf 1 juli 2009, worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

1 De Heer DERYCKERE Michiel, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91 voor 645 aandelen.

2 Mevrouw VANASSCHE Monique, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91 voor 645 aandelen.

3 De Heer DERYCKERE Frederik, wonende te 8520 Kuurne, Pieter Vinckestraat 40, voor 10 aandelen.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

•Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voormelde besluiten, waarvan hierna een uittreksel:

* De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "M.D.M." met zetel te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91, en als doel:

-verstelinrichting en werkplaats voor het herstellen van linnen en kledingstukken- wasserij en strijkerij;

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de constructie, de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de exploitatie, de installatie en de herstelling van wasserij- en wassalonmachines, evenals alle daarmee verband houdende inrichtingen voor het wassen, drogen en strijken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland;

-de productie, de aan- en verkoop van waterzuiverings-, luchtzuiverings- en bodemsaneringsinstallaties, textielmachines en textielwaren evenals de linnenverhuur en alle vormen van afvalverwerking.

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de constructie, de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de exploitatie, de installatie en de herstelling van zonnepanelen en zonnepanelen, evenals alle daarmee verband houdende inrichtingen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland.

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de constructie, de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de exploitatie, de installatie en de herstelling van elektrische apparaten en automaten, evenals alle daarmee verband houdende inrichtingen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland;

-het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies;

-het nemen van belangen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met andere dan de hierboven opgegeven activiteiten;

-beheer van een roerend patrimonium omvattende aandelen, obligaties, kasbons en andere waardepapieren van ondernemingen.

-het verlenen van milieuadvies en alles wat er mee verband houdt in de meest uitgebreide zin zoals bijvoorbeeld uitvoeren van milieuadministratie, milieu-audits, opstellen van milieuvergunningaanvragen,

milieuverslagen, goedkeuringsattesten, optreden als interne of externe milieucoördinator, milieu-effect-rapport-deskundige, gerechtsdeskundige, veiligheidscoördinator, enzovoort.

-het uitvoeren van staalnamen van grond, water, afvalstoffen, lucht, grondstoffen, voedingsstoffen, meststoffen enzovoort.

-de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van warmtepompen, toepassingen in thermische en fotovoltaische zonne-energie en dit in zijn ruimste betekenis.

-de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in handel.

-het aanbieden van huishulp van huishoudelijke aard met dienstencheques, omvattende onder meer het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker. Deze opsomming is niet beperkend, met dien verstande dat de vennootschap alle activiteiten beoogt te verrichten die wettelijk zijn toegelaten overeenkomstig de geldende regelgeving aangaande buurt- en nabijheidsdiensten en dienstencheques.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer, onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

* De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begon te werken op datum van de oprichting.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DERTIGDUIZEND ACHT-HONDERD euro NUL cent (€ 30.800,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

* Het kapitaal is volledig volgestort.

* Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

* Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een postchequerekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door De Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De heer DERYCKERE Michiel Georges, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist door middel van goedkeuring van de jaarrekening op de jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering besluit om Mevrouw VANASSCHE Monique Maria Andrea, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 91, te benoemen tot zaakvoerder-opvolger, doch dit enkel in het geval de huidige zaakvoerder overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen.

•Wordt vanaf 1 juli 2009 tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:

De heer DERYCKERE Frederik Roger Dominique, wonende te 8520 Kuurne, Pieter Vinckestraat 40.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist door middel van goedkeuring van de jaarrekening op de jaarlijkse algemene vergadering.

* De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand november om negen uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

* Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

* Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.



* Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:

-vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

-een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke zaakvoerder teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;

- de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- verslag Raad van Bestuur
- verslag bedrijfsrevisor.