

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

Neer-
gelegd
aan het
Belgisch
Staatsblad



09132108

NEERGELEGD

09.09.2009

Griffie
RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0420.585.367**

Benaming

(voluit) : **BERKENHOF**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Iepersestraat 542, 8800 ROESELARE

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - DOELSUITBREIDING - OMVORMING IN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN - BENOEMING NIET-
STATUTAIRE ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op EENENDERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND EN NEGEN, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, negen bladen geen verzendingen, 7 SEPTEMBER 2009, boek 421 blad 18 vak 10, Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L.", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap BERKENHOF met zetel te Roeselare, Iepersestraat 542. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0420.585.367. B.T.W-nummer 420.585.367, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING - KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat thans vastgesteld is op ZEVENHONDERDDRIEENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG KOMMA ZEVENENVIJFTIG EURO (743.680,57 EUR), te verhogen met een bedrag van ZESDUIZEND DRIEHONDERDNEGENTEN KOMMA DRIEENVEERTIG EURO (6.319,43 EUR) en het aldus te brengen op ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (750.000 EUR) door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van ZESDUIZEND DRIEHONDERDNEGENTEN KOMMA DRIEENVEERTIG EURO (6.319,43 EUR), afgenomen van de gewone reserves van de vennootschap, zonder nieuwe aandelen te creëren maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

Tengevolge van deze kapitaalsverhoging is het kapitaal aldus gebracht op ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (750.000 EUR). Dit kapitaal blijft verdeeld in DRIEDUIZEND gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één / drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissing uit te voeren.

TWEDE BESLISSING - DOELSUITBREIDING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de Raad van Bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten per 31 mei 2009.

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten :

* Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, het fabriceren en verhandelen van alle soorten bouwmaterialen en -elementen, het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, verbouwen en aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, en meer in het bijzonder :

- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- slopingswerken van gebouwen;
- het effenen en het wegruimen;
- renovatie- en restauratiewerken;
- het aanleggen van kabels en diverse leidingen;
- glaswerken;
- electriciteitswerken;

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

- grondwerken;
- daktimmerwerken alsook het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen;
- het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- voegwerken;
- het plaatsen van chappes;
- timmer- en schrijnwerken in PVC, hout, aluminium en alle andere materialen;
- warmte- en geluidsisolering;
- het plaatsen van centrale verwarming, keukens, sanitaire inrichting, gasverwarming;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen. "

DERDE BESLISSING - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De Naamloze Vennootschap BERKENHOF zal worden omgevormd tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met dezelfde naam. Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de Heer Jean-Marie VANDERLINDEN, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Kortrijk, Dam 12, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

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

" BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, heb ik de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 mei 2009, van de naamloze vennootschap "BERKENHOF", aan een controle onderworpen en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen betreffende 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 zevenhonderd zesenzestig achthonderdzeventien euro en zevenentachtig cent (766 817,87 EUR) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd drieënveertig zeshonderdtachtig euro en zevenenvijftig cent (743 680,57 EUR).

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de akte van omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Kortrijk, 28 augustus 2009

Jean-Marie Vanderlinden

Bedrijfsrevisor "

De vergadering beslist 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 activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De DRIEDUIZEND aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden omgezet in DRIEDUIZEND nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennoten van de Naamloze Vennootschap BERKENHOF ontvangen één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de om te zetten naamloze vennootschap BERKENHOF.

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 ondernemingsnummer 0420.585.367 waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtsgebied KORTRIJK.

De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te Roeselare, Iepersestraat 542.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2009.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het mandaat van de bestuurders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door hen gevoerde beleid.

De optredende notaris heeft verder de personen die hierna als zaakvoerder worden aangeduid, gewezen op de verbodsbepalingen vervat in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, waarop zij verklaard hebben niet onder de toepassing daarvan te vallen.

VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de tekst der statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, die vanaf heden de enige rechtsgeldige is, als volgt vast:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "BERKENHOF".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 27 juni 1980.

De vennootschap is gevestigd te ROESELARE, Iepersestraat 542. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in hetzelfde taalgebied in België bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap heeft als doel:

- Het fokken, selecteren en kweken van pluimvee alsmede van alle andere veesoorten; dit zowel op eigen bedrijven als op bedrijven van derden. De handel in ééndagskuikens, pluimveeouderdieren en pluimveegrootoudersdieren. De handel, het triëren, het verpakken van consumptie- en broedeieren.

- Handel in alle vee dit zowel levend als geslacht.

- Het afsluiten van integratiekontrakten met veehouders.

- Het uitbaten van broeierijen.

- De fabricatie en handel van en in vee- en kernvoerders.

- De import en export van alle hierboven genoemde artikels.

De voorgaande opsommingen zijn enkel verklarend doch niet beperkend.

Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, het fabriceren en verhandelen van alle soorten bouwmaterialen en -elementen, het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwlementen, verbouwen en aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, en meer in het bijzonder :

- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);

- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;

- gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;

- slopingswerken van gebouwen;

- het effenen en het wegruimen;

- renovatie- en restauratiewerken;

- het aanleggen van kabels en diverse leidingen;

- glaswerken;

- electriciteitswerken;

- grondwerken;

- daktimmerwerken alsook het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen;

- het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;

- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;

- voegwerken;

- het plaatsen van chappes;

- timmer- en schrijnwerken in PVC, hout, aluminium en alle andere materialen;

- warmte- en geluidsisolering;

- het plaatsen van centrale verwarming, keukens, sanitaire inrichting, gasverwarming;

- het leggen van tegelvloeren en mozaïek voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;

- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.

De vennootschap mag alle onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen die hetzij rechtstreeks of hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van de gestelde doelstelling.

Tevens zal de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle verrichtingen of daden kunnen stellen of verwezenlijken van industriële, financiële, burgerlijke en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met een of ander tak van haar doel verband houden, ofwel dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Zij zal belangen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins.

Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de naamloze vennootschap BERKENHOF.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (750.000 EUR). Het is verdeeld in DRIEDUIZEND gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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



Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. 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.

Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothesen bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

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 door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen op de eerste zaterdag van de maand november, om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op eenendertig mei van ieder jaar.

VIJFDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE EERSTE NIET - STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn, zijn de comparanten onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, om over te gaan tot de benoeming van twee niet-statutaire zaakvoerders.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur :

1/ De Heer Daniël DEJAEGHERE voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

2/ De Heer Koen DEJAEGHERE voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :

- de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen
- artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
- de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Werner COUDYZER ter standplaats Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor