



Luik B

Mod 2.1

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

be
e
B
Sti



10012120

MONITEUR BELGE
DIRECTIE

13-01-

Neerlegging ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30 DEC. 2009
DE GRIFFIER,

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Griffie

Ondernemingsnr : 0438195223

Benaming

(voluit) : CHRISTIER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps) *Leuvensesteenweg 811*

Onderwerp akte : Omzetting van een NV in een BVBA

De akte verleden voor notaris Bruno MARIENS, geassocieerd notaris te Kortenbergh, op 24 december 2009, houdende een omzetting van de vennootschapsvorm, namelijk van een naamloze vennootschap naar een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ter registratie, op het bevoegd registratiekantoor, 2de kantoor van registratie te Leuven) luidt als volgt: Buitengewone Algemene Vergadering/ omzetting van de naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CHRISTIER, met zetel te 3071 Kortenbergh, Leuvensesteenweg, 811, RPR-Leuven, nummer 0438.195.223.

Het jaar twee duizend en negen, Op vierentwintig december / Verschijning

Voor mij, Meester Bruno MARIENS, geassocieerd notaris te Kortenbergh. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap CHRISTIER met zetel te 3071 Kortenbergh, Leuvensesteenweg, 811. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Ignace SAEY, notaris te Deerlijk, op achtentwintig augustus negentienhonderd negenentachtig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna, onder nummer 170. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bruno MARIENS, te Kortenbergh, op éénendertig maart tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei daarna, onder nummer 291. De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0438.195.223.

Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

- De heer PARMENTIER Christian Gerard Louis, geboren te Tielt op vijf juni negentienhonderd achtentwintig, nationaal nummer 58.06.05-427-04, wonende te 3071 Erps-Kwerps Leuvensesteenweg 811.

Die verklaart zeshonderd vijftientwintig (625) aandelen te bezitten.

- Mevrouw BACKAERT Anne-Marie Thérèse Noëlla, geboren te Opbrakel op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenentwintig, nationaal nummer 57.12.22-458-66, wonende te 3071 Erps-Kwerps Leuvensesteenweg 811. Die verklaart zeshonderd vijftientwintig (625) aandelen te bezitten.

Totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, die het totale maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen. Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer Parmentier, voornoemd, die tevens de functie van secretaris opneemt. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat: AGENDA

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en negen

2. Verslag opgesteld door een extern accountantskantoor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva.

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

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

6. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de agenda. De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord.

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

IV. De voorzitter deelt mee dat krachtens het Wetboek van vennootschappen ten minste de helft van de aandelen moet vertegenwoordigd zijn, opdat rechtsgeldig over de punten van de agenda kan worden beraadslaagd.

V. Het totaal van de twaalfhonderdvijftig (1.250) aandelen is op deze vergadering vertegenwoordigd.

VI. De vergadering is rechtsgeldig samengesteld en is bevoegd om te beraadslagen over al de punten van de agenda. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten betreffende de omvorming een vier/vijfde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.

Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door de vergadering, die vervolgens de agenda aanvat.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen. **BESLUITEN**

Beraadslaging – Beslissingen De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: **Eerste beslissing – Verslaggeving** De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt op zeven december jongstleden door de heer Leo WALRAVENS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van het accountantskantoor BVBA WALRAVENS met zetel te 9255 Buggenhout, Genthof 16, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en negen. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en negen en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden tezamen met een expeditie van onderhavige akte, neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, luiden als volgt: "8. Besluit: Onze werkzaamheden zijn 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 30 september 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 314.265,03 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 75.099,99 EUR. Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Buggenhout, 7 december 2009 Leo Walravens Externe accountant"

Tweede beslissing – Omzetting 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. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, het doel, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de naamloze vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en negen. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing – Aanneming van de statuten De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en waarvan het uittreksel als volgt luidt: **STATUTEN**

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Naam De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de benaming "CHRISTIER";

Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps) Leuvensesteenweg, 811;

Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken: De productie, aankoop, verkoop, herstellingen en consignatiehandel van mode-artikelen, waaronder bont, omgekeerd lam, leer, daim, textiel, enzovoort, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met bovenstaande omschrijving in verband staat, zonder enige beperking. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen. De vennootschap mag dit doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt zijn of lijken. Zij zal namelijk zowel in binnen en buitenland, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan. En dit alles in de meest ruime zin. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving tezake. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

KAPITAAL EN AANDELEN - Kapitaal Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend honderd Euro (€ 75.100). Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, maar die elk één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Benoeming - Ontslag van een zaakvoerder. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden. Intern bestuur Iedere 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 tegen derden niet worden tegengeworpen.- Externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. - Bijzondere volmachten 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 volmachten. **ALGEMENE VERGADERING** De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om tien uur (10 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.- Boekjaar - Rekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. - Bestemming van de winst - Reserve 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 vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat deze winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. **ONTBINDING - VEREFFENING** Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na delging van de schulden en de lasten van de vennootschap zal het saldo van het maatschappelijk vermogen verdeeld worden tussen de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Vierde beslissing- ontslag der bestuurders van de naamloze vennootschap De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap, namelijk: -de heer Vandecasteele Piet, nationaal nummer 59.02.21347-82, wonende te 8530 Harelbeke, Noordstraat 7; -de N.V. Pelsmantelfabriek Parmentier, RPR- Kortrijk, nummer 405.586.791, met zetel te 8760 Meulebeke, Meentakstraat, 2A.(met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Bouckaert Martha, wonende Abelendreef, 28 te Westkapelle)

-de heer Parmentier Christian, voornoemd, die tevens zijn ontslag indient als gedelegeerd-bestuurder;

-mevrouw BACKAERT, voornoemd;

Vijfde beslissing De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welk mandaat onbezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering: -de heer PARMENTIER Christian, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

-mevrouw BACKAERT Anne-Marie, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

Zij verbinden de vennootschap elk individueel.

Zesde beslissing De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Volmacht De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bedrijfsrevisor PARMENTIER Guy, te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghslei 12/A, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Fiscale verklaring Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1o van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Informatie - Raadgeving De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Bevestiging identiteit De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.



Voorlezing en toelichting 1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. 2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals van de wijzigingen, toegebracht aan het voorafgaandelijk meegedeelde ontwerp. 3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Stemming Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om negen uur dertig minuten geheven.

Waarvan proces-verbaal Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. Opgemaakt te Kortenberg, in het kantoor, op datum als voormeld, met mij, notaris, ondertekend. Volgen de handtekeningen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, uitgereikt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Getekend Meester Marie Chantal DEBOOSERÉ, geassocieerd notaris te Kortenberg

Gelijktijdige neerlegging: expeditie notariële akte, verslag externe accountant over de staat actief/passief op 30 september 2009

BVBA MARTENS & DE BOOSERÉ
Geassocieerde notarissen
Dr. V. De Walsplein, 26
3070 Kortenberg