



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

be
z
B
Sti



10015461

Oudenaarde

18 JAN. 2010
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460391692

Benaming

(voluit) : DE HAVEZATE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kwaremontplein 19, 9690 Kluisbergen

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN - ZETELVERPLAATSING - OMZETTING - STATUTEN

Heden negenentwintig december tweeduizend en negen

Voor ons, Meester André TOYE, notaris ter standplaats OUDENAARDE

IS VERSCHENEN :

De Heer VERMEEREN Koen N'k, geboren te Oudenaarde op 03 december 1975, nationaal nummer 751203 349-56, echtgenoot van Mevrouw HILLEWAERE Nele, wonende te 9600 Ronse, Bremstraat 3.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract, Verleden voor Notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 02 juli 2001, ongewijzigd.

De Heer VERMEEREN Koen verklaart dat alle aandelen in een hand verenigd zijn en hij enige aandeelhouder is van de naamloze vennootschap "DE HAVEZATE", met zetel te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 19.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Katharina Wygaerts te Oudenaarde op 22 maart 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1997 onder nummer 970417-32.

Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd, en voor het laatst blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door Notaris Wygaerts, voornoemd, op 28 juni 2004, gepubliceerd in de voormelde bijlage van 19 juli 2004 onder nummer 04107955.

Rechtspersonenregister nummer 0460391692; Bevoegde Rechtbank : Oudenaarde; BTW-nummer BE 460.391.692.

Comparant erkent dat ondergetekende notaris hem onmiddellijk heeft gewezen op artikel 646 van het Wetboek van vennootschap en de gevolgen die (kunnen) voortvloeien uit de vereniging van alle aandelen in één hand.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd éénenzeventigduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen behoren, zoals hoger vermeld, allen toe aan de Heer VERMEEREN Koen, voornoemd.

Er wordt vastgesteld :

A) dat de bestuurders van de vennootschap :

1) De Heer VERMEEREN Steven Jan, nationaal nummer 790906 409-66, wonende te 9690 Kluisbergen, Konijnstraat 6,

althier aanwezig is en verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 532 en 533 van het Wetboek van vennootschappen;

3) De Heer VERMEEREN Peter Luc, nationaal nummer 690302 325-18, 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 19;

4) De Heer VERMEEREN Bart Eddy, nationaal nummer 720626 439-44, wonende te 9690 Kluisbergen, Ronse Baan 11;

althier niet aanwezig zijn, doch voorafgaandelijk verzaakt hebben aan de termijnen en oproepingsformaliteiten, zoals voorzien door het wetboek van vennootschappen. Deze documenten worden aan de notaris overhandigd met verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.

b) dat er geen houders van obligaties zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven;

c) dat er geen commissaris werd benoemd.

De vergadering, aldus samengesteld, kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld.

Op de laatste b.z. 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.

De Heer VERMEEREN Koen, voornoemd, verklaart te hebben ontvangen :

- een exemplaar van het navenmeld verslag van de raad van bestuur de dato 03 december 2009 met aangehecht de staat en activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2009;
- een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2009.

Vervolgens verzoekt de Heer VERMEEREN Koen, voornoemd, akte te nemen van volgende beslissingen door hem genomen in zijn hoedanigheid van algemene vergadering :

Eerste beslissing

- a) Vaststelling dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam op 29 mei 2009;
- b) Aanpassing van artikel 10 aan voormelde beslissing.

Tweede beslissing

- a) De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 9600 Ronse, Bremstraat, 3.
- b) Aanpassing van artikel 2 aan voormelde beslissing.

Derde beslissing

Kennisname van :

a) het verslag van de raad van bestuur de dato 03 december 2009 dat het voorstel tot omzetting tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober 2009, toelicht, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9, vertegenwoordigd door de Heer Johan Vande Moortel, de dato 17 december 2009, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, welk verslag letterlijk besluit als volgt :

"6. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Daartoe hebben we de staat per 31 oktober 2009 onderworpen aan een beperkt nazicht.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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 deze staat bedraagt 385.442,97 euro, dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 371.840,29 euro bedraagt.

Oudenaarde, 17 december 2009

Voor de burgerlijke vennootschap J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren

die de vorm heeft aangenomen van een BVBA

(get.) Johan Vande Moortel

Bedrijfsrevisor"

Welk verslag samen met het verslag van de raad van bestuur en een afschrift van huidig proces-verbaal zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing

a) Vaststelling dat de statuten van de naamloze vennootschap de omzetting in een andere rechtsvorm niet verbieden.

b) De naamloze vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf heden.

De zetel, de activiteit, het doel en de duur zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap, waarvan de activa en passivabestanddelen, met inbegrip van kapitaal en reserves, onveranderd zullen behouden worden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat; alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen worden overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dewelke de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het Ondernemingsnummer 0460391692 en om het even welke machtigingen en erkenningen die aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de naamloze vennootschap op 31 oktober 2009.

Door de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt heel haar vermogen, actief en passief, de lopende contracten, alles zonder uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt voor de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door duizend zeventienhonderd tachtig (1.780) aandelen zonder aanduiding der nominale waarde, toekomende aan de Heer VERMEEREN Koen, voornoemd, enige vennoot voor de omzetting, zij één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap.

Vijfde beslissing

a) Vaststelling van de benoeming als (gedelegeerd) bestuurders van de vennootschap vanaf de jaarvergadering 2009, bij beslissing van de algemene vergadering van 02 juni 2009, doch nog niet gepubliceerd :

- 1) De Heer VERMEEREN Steven;
- 2) De Heer VERMEEREN Peter (gedelegeerd bestuurder);
- 3) De Heer VERMEEREN Bart ,
allen voornoemd.

b) Wordt benoemd als niet-statulair zaakvoerder van de vennootschap, wiens mandaat onbezoldigd zal worden uitgevoerd, tenware anderskuidende beslissing van de algemene vergadering :

de Heer VERMEEREN Koen, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

c) De vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap.

De omzetting, vooraf goedgekeurd, stelt immers een einde aan haar mandaat.

d) De décharge die zal verleend worden door de eerstkomende vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal gelden als décharge voor de raad van bestuur voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het verstreken gedeelte van het lopend boekjaar.

e) Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een "kleine vennootschap", geciteerd in het Wetboek van Vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap uitgeoefend door de aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing

De statuten van de omgezette vennootschap worden in aansluiting met voorgaande beslissingen gewijzigd en vastgesteld, als volgt :

(beknopt)

Naam : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap draagt als naam "DE HAVEZATE".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de naam, de rechtsvorm, de zetel en het rechtspersonenregisternummer.

Zetel : De zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Bremstraat 3.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandstalig gedeelte van België of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Duur : De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

- in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ernede verband houdende verrichtingen te doen, met name :

aankoop, verkoop, ruiling expertise beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts :

- de exploitatie van een landbouwbedrijf waarvan de gronden aan de vennootschap in volle eigendom toebehoren;

- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, voor zover door de wet toegelaten;

- het nemen van participatie en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;

- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- de vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren produceren, oprichten, verkopen en ruilen;

- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

- de vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Kapitaal : Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd éénenzeventigduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizendzevenhonderdtachtigste (1/1780ste) per aandeel. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Aandelen : De aandelen zijn steeds op naam.

Boekjaar : Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming winst : Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, is de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservetonds. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo vormt de beschikbare winst. De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming ervan. Indien zij beslist tot winstverdeling over te gaan, zal het uit te keren bedrag gelijk verdeeld worden over alle aandelen.

Vereffening : In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerder, handelend als vereffenaar en, bij zijn ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/ hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Bij gebrek aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast met de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden afbetaald, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in specien ten voordele van de aandelen die in groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur (16u00), tenware andersluidende bepaling.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid hoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te alle tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, dienen de vennoten zich te gedragen naar de voorschriften, medegedeeld door de zaakvoerders in de oproepingsbrief.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig zijn of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er 2 of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van handelingen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet of volgens onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Wanneer er een college van zaakvoerders werd gevormd, komt deze bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een zaakvoerder dit aanvraagt, dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van haar voorzitter.

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

Het is de zaakvoerders uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in gelijkaardige zaken, welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren.

Zevende beslissing

De beslissingen zullen ten uitvoer gebracht worden door toedoen van de zaakvoerder-vennoot.

Kosten

Comparant-vennoot verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die voor haar voortvloeien uit deze statutenwijziging, ongeveer 1.913,00 € bedragen.

Verklaringen pro fisco

Er wordt aangestipt dat de omzetting geschiedt :

- a) overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
 - b) op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2009;
 - c) artikel 210 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en bijgevolg fiscaal neutraal zal zijn, zonder onderbreking in rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
 - d) overeenkomstig de bepaling van artikel 121 Wetboek Registratierechten.
 - e) artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- De omzetting zal haar uitwerking hebben te rekenen vanaf heden.

Identiteitsattest

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk akkoord te zijn met de openbaarmaking van hun voormelde identiteitsgegevens.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (95,00 eur).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Oudenaarde, ter studie.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschij-ners deze met ons, Notaris, genaamtekend.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

(volgend de handtekeningen)

"Geregistreerd te Oudenaarde, op twaalf januari 2010, negen bladen, drie verzendingen, boek 751, blad 13, vak 03 (F2010/284/0046/N). Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger, (get.) H. De Greve"

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur met aangehecht staat van activa en passiva;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2010 - Annexes du Moniteur belge