

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



10047363

REGISTERED

22 MERT 2010

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0460.788.503

Benaming

(voluit) SCHAAPDONK

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 9070 Destelbergen (Heusden), Dries 39

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 9 maart 2010, en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te GENT 6 op vijftien maart tweeduizend tien, boek 175 blad 83 vak 11" De Eerstaanwezende inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedgekeurd:

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9070 Destelbergen (Heusden), Dries 39, naar 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52.

2. Verslaggeving omzetting.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door CRVB Accountancy besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend negen.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend negen en het verslag opgemaakt door CRVB Accountancy besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van CRVB Accountancy besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 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 de omzetting van de vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad. Het netto actief volgens deze staat van 207.297,59 euro is 33.772,12 euro groter dan het maatschappelijk kapitaal van 173.525,47 euro en ligt ver boven het wettelijke minimum die vereist is in het kader van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Opgemaakt te Lochristi op 06 maart 2010.

CRVB Accountancy bvba

Vertegenwoordigd door

Ann Crommelinck"

3. 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, 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 0460.788.503 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

per éénendertig december tweeduizend 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.

De algemene vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder zullen worden vernietigd en dat inschrijving zal worden genomen in een aandeelhoudersregister.

4. Aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande besluiten en waarvan de tekst als volgt luidt:

"Artikel 1. - Rechtsvorm en naam"

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt : "SCHAAPDONK".

Artikel 2. - Zetel

Bij de oprichting is de zetel van de vennootschap gevestigd te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52. De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de meerderheid van de zaakvoerder(s).

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland:

Met uitzondering van de handelingen als vastgoedmakelaar, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zonder enige beperking alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.

Zij zal zich eveneens borg mogen stellen, haar onroerende goederen en handelstonds in hypotheek geven en aval verlenen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of vennootschappen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze goederen. Zij mag ook leningen toestaan.

Zij mag tevens participaties nemen, het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering, te verrichten die voor dit alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn; ook al hebben de andere ondernemingen of vennootschappen hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor wettelijke beperkingen.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieënzeventigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenenveertig cent (€ 173.525, 47).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Artikel 6. - Aandelen - overdracht

1. Aandelen.

De aandelen zijn op naam. De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Overdracht

De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste twee derden van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overcracht is voorgesteld.

Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Indien de overgang werd geweigerd kan iedere belanghebbende tegen deze weigering opkomen voor de bevoegde rechtbank, conform de bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. - Bestuur en de vertegenwoordiging

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een anders luidende beslissing neemt.

Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 8. - Algemene vergadering

1. Bevoegdheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op de tweede donderdag van de maand december om negentien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9. - Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het

resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften

Artikel 10. - Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt, bevestigd door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen, op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijke saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Artikel 11. - Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen, bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan."

5. Kapitaalsverhoging.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdzesentwintigduizend vierhonderd vierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 126.474,53) om het van honderddrieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientwintig euro zevenenveertig cent (€ 173.525,47) te brengen op driehonderdduizend euro (€ 300.000), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. Inschrijving.

Op de kapitaalsverhoging wordt in principe ingeschreven door de huidige vennoot.

Onmiddellijk na het eerste besluit verklaart de vennoot dat hij als volgt inschrijft op de kapitaalsverhoging :

- De heer Kristof MOUTON, wonende te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat 52, schrijft in op honderd procent (100 %) van de kapitaalsverhoging, hetzij ten belope van honderdzesentwintigduizend vierhonderd vierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 126.474,53).

De vennoot verklaart dat de kapitaalsverhoging waarop werd ingeschreven, volledig volgestort is door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer 363-0702727-02 bij ING België de dato negen maart tweeduizend tien.

Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd en aan de akte gehecht.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest het kapitaal effectief werd verhoogd tot driehonderdduizend euro (€ 300.000).

7. Vaststelling van de kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van honderdzesentwintigduizend vierhonderd vierenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 126.474,53) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdduizend euro (€ 300.000), vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

8. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde."

9. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten :

- de heer Rafaël Ildelfons Alfons MOUTON, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Dnes 39
- mevrouw Monique Rachel Maria DEVAERE, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Dries 39
- de heer Kristof Nico Noel MOUTON, wonende te 9080 Lochrist, Verleydonckstraat 52

De vergaering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

- de heer Kristof Nico Noel MOUTON, wonende te 9080 Lochristi, Verleydonckstraat52.

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitvoeren, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan Dirk Boon, kantoorhoudende te Gentbrugge, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme
Geassocieerd Notaris
19/3/2010

Tezeldertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van een externe accountant;
- gecoördineerde statuten;
- publicatielijst.

