

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



10054469

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02.04.2010
Griffie

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0440493826

Benaming

(voluit) : KAPIM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191

Onderwerp akte : omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 29 maart 2010, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "KAPIM" met zetel te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191, RPR Dendermonde 0440493826, niet onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij werd beslist:

1) kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van 25 februari 2010 houdende goedkeuring van voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met aangehechte staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2009.

2) kennis te nemen van het verslag BVBA A & F Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Sint-Niklaas, Industripark-West 75, vertegenwoordigd door de Heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor betreffende de staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten op 31 december 2009.

De voorzitter wordt ontslaan van het voorlezen van het verslag.

Het besluit luidt als volgt :

"Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-12-2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat is 3.224.195,60 €."

(volgt datum en handtekening)

De vergadering verklaart zich akkoord met dit verslag.

3) het ontslag van de huidige bestuurders te aanvaarden wegens omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name :

- Mevrouw BOODTS Adrienne-Clementine-Benignus, geboren te Temse op zesentwintig maart negentienhonderd zesenviering, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191 - RR 46.03.26-020.90

- De Heer KETELS Roland-Marcel-André, geboren te Temse op zesentwintig september negentienhonderd vijftienhonderd wonende te Waasmunster, Nijverheidslaan 191 - RR 45.09.26-233.92,

- Mevrouw Hilde Ketels, wonende te 9250 Waasmunster, Potaardestraat 45 - RR 75122423624

- de Heer Guy Ketels, wonende te 9111 Belsele, Neerkouter 4 -

RR 77100504735.

4) de vennootschap om te zetten naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) te benoemen tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur :

De Heer Roland KETELS, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In geval van overlijden van de zaakvoerder of in geval van permanente onmogelijkheid voor de zaakvoerder om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van rechtswege worden uitgeoefend door zijn echtgenote Mevrouw Adrienne Boodts, voornoemd, die tevens als statutair zaakvoerder zal worden beschouwd.

De vergadering stelt vast de statuten van de vennootschap voortaan luiden als volgt :

a) Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "KAPIM".

b) Zetel

te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191

c) Doel

De vennootschap heeft tot doel: de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende en

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen en rechten. Het verrichten van handelingen van financieringshuur met betrekking tot onroerende goederen, alsmede het aankopen, verkopen of anderszins, beschikken over, het bouwen, verbouwen, huren, verhuren en het uitbaten in de ruimste zin van het woord van alle soorten onroerende goederen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland roerende en onroerende, materiaal en andere benodigdheden verwerven, verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen, en in het algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap zal leiding en toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verwante maatschappijen en dochterondernemingen; de vennootschap mag zich bij wijze van inbrengen in specie of in natura, samenstelling, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen

d) Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/600 van het kapitaal vertegenwoordigen.

e) Reserves - verdeling winst - verdeling na ontbinding

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders bestelt. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

f) Bestuur - toezicht

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

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

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd en dit voor onbepaalde duur:

De Heer KETELS Roland Marcel André, geboren te Temse op zesentwintig september negentienhonderd vijfenveertig wonende te Waasmunster, Nijverheidslaan 191 - RR 45.09.26-233.92

Opvolgend mandaat

In geval van overlijden van de Heer Roland Ketels of in geval van permanente onmogelijkheid voor de Heer Roland Ketels om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van rechtswege worden uitgeoefend door mevrouw BOODTS Adrienne-Clementine-Benignus, geboren te Temse op zesentwintig maart negentienhonderd zesenvierzig, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191 - RR 46.03.26-020.90 die tevens als statutair zaakvoerder zal worden beschouwd.

g) Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 april om 16 uur

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

h) Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

6) de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en de aandelen van de NV te vernietigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

