

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



10056452

MONITEUR BELGE
DIRECTION

/ 9 -04- 2010

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

OP: 01 -04- 2010

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0417030219

Benaming

(voluit) : GALYS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendrondeef 12.

**Onderwerp akte : RECTIFICATIE ADRES ZETEL - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING NAAM -
OMZETTING KAPITAAL IN EURO - OMZETTING NAAR BVBA - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "GALYS", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendrondeef 12, waarop de enige aandeelhouder aanwezig en/of vertegenwoordigd was, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 22 maart 2010, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen :

01. — Aanpassing van de statuten als gevolg van beslissing van de Raad van Bestuur van 14 januari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september 2008 onder nummer 2008-09-16/0148730, om de zetel te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Zonnekeer 10, naar het huidige adres te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendrondeef 12.

02. — Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 februari 2010, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding en herformulering) van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 31 december 2009, wijziging van het doel van de vennootschap, door wijziging van artikel drie der statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de tekst van het doel (artikel drie), vermeld onder het hiernavolgend punt 08.

04. — Wijziging van de naam van de vennootschap in "FRANGIPANI".

05. — Afschaffing van de statutaire bepalingen betreffende de toekenning van een preferent dividend aan de preferente aandelen als gevolg van verspreiding van de duur ervan en gelijkstelling van de categorie "preferente aandelen" met de categorie "gewone aandelen", zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door gelijke aandelen.

06. — Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting negentigduizend vierhonderd één en tachtig euro veertien eurocent (90.481,14 €) zal bedragen [vertegenwoordigd door 98 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde].

07. — Nadat de vergadering erkend heeft kennis te hebben genomen van :

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 februari 2010, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva [vastgesteld op 31 december 2009], waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BVBA, wordt toegelicht ;

b) het verslag de dato 25 februari 2010, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "VANSTEELANT SVEN, BEDRIJFSREVIOR", vertegenwoordigd door de Heer VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeslare, Boomgaardstraat 17, aangewezen door het bestuursorgaan, over gemelde staat van activa en passiva. De besluiten van laatstgenoemd verslag luiden letterlijk als volgt :

" 7. Besluit

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

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.350.774,52 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 90.481,14 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 25 februari 2010."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

OMZETTING van de vennootschap, met ingang van heden, in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarbij de rechtspersoonlijkheid in de nieuwe vorm onveranderd blijft voortbestaan en waarvan de naam, de zetel, de duur, het kapitaal en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, na de aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De vennootschap zal onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteit verderzetten.

Het kapitaal van de vennootschap en haar vermogen, alle actief en passief, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen blijven ongewijzigd, aangezien de NV de boekhouding die door haar werd gevoerd en de boeken en geschriften die door haar werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm, voortzet.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de NV per 31 december 2009. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de NV, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de BVBA. Aangezien de BVBA de voortzetting is van de NV, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate of laste zijn.

De BVBA behoudt het ondernemingsnummer waaronder de NV ingeschreven was in het RPR te Brugge, alsmede haar BTW-nummer.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op negentigduizend vierhonderd één en tachtig euro veertien eurocent (90.481,14 €) en is vertegenwoordigd door acht en negentig (98) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de BVBA ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette NV. Aldus worden de acht en negentig (98) gelijke aandelen [op naam] zonder vermelding van waarde in de omgezette vennootschap toegekend aan de Heer GHEKIERE Francis, hierna nader genoemd.

Ingevolge deze omzetting, die geschiedde overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 210 §1, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de NV omgezet in een BVBA, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

08. — Vaststelling en goedkeuring van de tekst van de statuten van de BVBA (met benoeming van een statutair zaakvoerder (en zaakvoerder-opvolger)), met als :

NAAM : "FRANGIPANI"

ZETEL : 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendrondeef 12.

DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend vierhonderd eenentachtig euro en veertien cent (€ 90.481,14) en is verdeeld in achtennegentig (98) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Reserves-winst-vereffeningssaldo:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bezoldiging.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Statutaire zaakvoerder

De Heer GHEKIERE, Francis Joseph, geboren te Kortrijk op 17/03/1962, echtgenoot van navernoemde Mevrouw DANIEL Anitha, wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendrondeef 12 [nationaal nummer : 620317 213-18], is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd. De duur van het

mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn opdracht kan enkel mits éénparig goedvinden van alle vennoten om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Zaakvoerder-opvolger

In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door Mevrouw DANIEL, Anitha, geboren te Cheppad Kerala (India) op 03/11/1977, echtgenote van voornoemde Heer GHEKIERE Francis, wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rododendroondreef 12 [nationaal nummer : 771103468-69].

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s), alsmede de zaakvoerder-opvolger.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder, of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De zaakvoerders 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.

DOEL : De vennootschap heeft als doel:

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

JAARVERGADERING : De jaarvergadering heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen.

09. — Vaststelling, tengevolge van de omzetting in een BVBA, van het ontslag van de beide bestuurders van de omgezette NV, te weten de Heer GHEKIERE Francis, en Mevrouw DANIEL Anitha, beiden voornoemd, en besluit dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder(s) in de BVBA, eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders van de omgezette NV voor het door hen gevoerde beleid gedurende de periode van 01 januari 2010 tot op heden.

10. — Nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omvorming van de NV in een BVBA is verwezenlijkt, benoeming van de eerste zaakvoerder(s), en eventueel commissaris(sen).

Na beraadslaging beslist de vergadering tot die functie te benoemen

De Heer GHEKIERE Francis, voornoemd, die verklaard heeft hem toegekende opdracht als statutaire zaakvoerder te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Mevrouw DANIEL Anitha, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden.

De vergadering besluit, gelet op de wettelijke criteria en de te goeder trouw geschatte cijfers, geen commissaris aan te stellen.

Vergoedingen.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

11. — Machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en, voor zoveel het behoort, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)
Notaris KATIA DENOO, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 maart 2010, met volmacht : verslag de dato 25 februari 2010, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "VANSTEELANT SVEN, BEDRIJFSREVIOR", bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan ; en een gecoördineerde tekst der statuten.