



[Aank 8]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10058498

NEERSELFD

12-04-2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0421448865**

Benaming

(voluit): **GENORIF**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9900 EEKLO, BOELARE 70/2

**Onderwerp akte: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN-
SPRAKELIJKHEID – STATUTEN – ONTSLAG BESTUURDERS – BENOE-
MING ZAAKVOERDER**

Uit navenmeld proces-verbaal, geregistreerd zeven bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 654 blad 10 vak 14 op 08 april 2010. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25.00). Voor de eerstaanwezend inspecteur (get) de eerstaanwezend verificateur Blomme A., wordt conform artikel 783 derde lid van wetboek van vennootschappen de omzetting in haar geheel en de statuten bij uittreksel bekendgemaakt.

Het jaar TWEEDUIZEND EN TIEN

Op DERTIG MAART

Om vijftien uur

Voor mij notaris Jozef Dauwe, ter standplaats EEKLO wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap De NV "GENORIF" met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Boelare 70/2. Ondernemingsnummer 0421.448.865 opgericht onder de naam LIFTEN GENORIF onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor Meester Albert Rutsaert, Notaris met standplaats te Melle, op 3 april 1981 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april erna, onder nummer 750-3. De vennootschap werd, zo blijkt uit de publicatie nr. 19851129/213, op 29 november 1985 omgevormd naar BVBA. De vennootschap werd vervolgens op 26 april 1988 omgevormd naar NV (datum publicatie Belgisch Staatsblad onder nr. 19880426/361). In 1995 vond een nieuwe statutenwijziging plaats (Belgisch Staatsblad, nr. 19951031/366 dd. 31.10.1995). De statuten werden nadien gewijzigd op 23.04.1998 voor het ambt van notaris Jean-Paul De Jaeger, met standplaats te Sint-Laureins (Watervliet), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1998 onder nummer 980509-547. De statuten (inclusief de naamswijziging naar GENORIF) werden vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor het ambt van notaris Jean-Paul De Jaeger voormeld op 14 juni 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2001 onder nummer 20010705-256. Het maatschappelijk doel van de vennootschap is een patrimoniumvennootschap. De NV "GENORIF" is niet BTW plichtig.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig hiernavolgende aandeelhouders die volgens hun verklaring de enige aandeelhouders zijn en het hierna vermeld aantal aandelen bezit:

1-De Heer Boute Firmin Juliaan Nathalie, geboren te Eeklo op vijftien februari negentienhonderd drieënveertig, wonende te 9900 Eeklo, Boelare 68/2

houder van vierenvijftig aandelen:

54 --

n° 391 t.e.m. 444

gehuwd met nagenoemde Mevrouw Temy Annemieke onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet, fusiegemeente Sint-Laureins, op negenentwintig maart negentienhonderd negenennegentig en zonder stelselwijziging doorgevoerd te hebben, en echtgenote

2-Mevrouw TERNY, Annemieke Georgette Gustaaf, geboren te Eeklo op zesentwintig februari negentienhonderd zestig, wonende te 9900 Eeklo, Boelare 68/2.

houder van vierhonderd zesentachtig aandelen

+ 486 --

n° 31 t.e.m. n° 370 - 445 t.e.m. 450 en 461 t.e.m. 600

totaal: vijfhonderd veertig aandelen

540 --

UITEENZETTING VAN DE AANDEELHOUDERS

De beide aandeelhouders, verzoeken de instrumenterende notaris te acteren hetgeen volgt:

a. aangezien er slechts twee aandeelhouders zijn zal geen bureau samengesteld worden.

b. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) vertegenwoordigd door vijfhonderd veertig (540) aandelen.

c. De huidige buitengewone algemene vergadering is samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende onderwerpen:

DAGORDE:

1° Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato één februari 2010. De juridisch economische verantwoording tot omzetting is als volgt:

"De raad van bestuur stelt voor om de vennootschap om te vormen tot een bvba. Gezien er geen plannen tot uitbreiding van de vennootschap zijn, er geen nieuwe exploitaties met bijhorende kapitaalsbehoeften zijn gepland, er verder geen plannen zijn om nieuwe onroerende goederen te verwerven, en gezien alle aandelen in handen zijn van de heer en mevrouw Boute – Terny en er dus ook geen plannen meer zijn om derde partijen op te nemen in de vennootschap, is het nut of de noodzaak van een naamloze vennootschap overbodig geworden. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beantwoordt dan ook beter aan de noden van de vennootschap en haar aandeelhouders. Het nodige zal dan ook gedaan worden om deze omvorming te verwezenlijken, op basis van de staat van activa en passiva van 31.12.09."

Bij zelfde voorstel tot omzetting is gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2009.

2. Kennisneming van het verslag van de BVBA AFJ, erkend door het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) onder nr. IAB 222622 3N 04, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Dorine Aneca, Accountant, kantoorhoudende te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 1 betreffende voormelde staat van activa en passiva.

3. Omzetting van de naamloze vennootschap in een 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 en aanstelling van één zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle aandelen van de vennootschap zijn eigendom van de aanwezige vennoten; er dient dus geen rechtvaardiging te worden voorgebracht voor wat betreft de wettige samenroeping van deze algemene vergadering, deze is diens volgens rechtmatig samengesteld, en kan geldig beraadslagen over de op de dagorde voorkomende punten, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

VERSLAGEN

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van:

1. Het verslag van de raad van bestuur waarin de voorgenomen omzetting wordt toegelicht en waarbij een staat is gevoegd waarin de toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2009 op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

2. Het verslag van de BVBA AFJ, erkend door het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) onder nr. IAB 222622 3N 04, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Dorine Aneca, Accountant, kantoorhoudende te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 1 betreffende voormelde staat van activa en passiva.

3. Het bedrag van de kosten dat ingevolge deze omzetting ten laste is van de vennootschap en dat begroot wordt op duizend driehonderd euro (1.300,00 €).

Er wordt ontslag gegeven deze verslagen voor te lezen of nader toe te lichten vermits zij zich naar behoren conform de wettelijke voorschriften terzake ingelicht weten..

Zelfde verslagen worden aan deze gehecht.

De conclusie van laatstvermeld verslag luidt:

10. Besluit

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heb ik de staat van activa en passiva per 31 december 2009 van de NV "GENORIF", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Boelare 70/2, nagezien, met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De staat van activa en passiva van de NV "GENORIF" per 31 december 2009, op basis waarvan de omzetting wordt voorgesteld, werd opgesteld in overeenstemming met de door het W. Venn. voorziene procedure.

Deze staat, die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die tot omzetting moet besluiten werd opgesteld, vertoont een balanstotaal van 673.688,68 euro en een netto-actief van 643.021,76 euro.

Het maatschappelijk bedraagt 62.000 euro. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Opgemaakt te Aalter op 22 maart 2010 Dorine Aneca – BVBA AFJ

Accountant

Brouwerijstraat 1

9880 Aalter

FASTSTELLING:

Er wordt vastgesteld dat het volledige maatschappelijke kapitaal aanwezig is zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.

De uiteenzetting wordt door de vergadering eenstemmig aangenomen en als juist erkend.

BERAADSLAGING – STEMMING – BESLUITEN:

Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda:

De algemene vergadering neemt na beraadslaging en afzonderlijke stemming volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT:

Vervolgens besluit de vergadering bij eenparigheid van stemmen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Door dit besluit wordt enkel de rechtsvorm gewijzigd van de vennootschap waarvan de rechtspersoonlijkheid onverkort wordt gehouden.

De activiteit en het doel van de vennootschap evenals haar benaming blijven ongewijzigd.

Zo ook blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, met de erop toe te passen en toegepaste afschrijvingen, de vastgestelde of vast te stellen meer- of minderwaarden, aangezien geen wijziging wordt aangebracht aan het vermogen van de vennootschap dat onveranderd blijft behoren tot de rechtspersoon en afgescheiden blijft van het vermogen van de aandeelhouders.

De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2009 gaat het omzettingsbesluit in op gezegde datum zodat alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan in haar nieuwe rechtsvorm, te weten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en niet langer als naamloze vennootschap.

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de door voorgaand besluit in een besloten vennootschap omgezette vennootschap goed te keuren, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM: van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM: "GENORIF".

ZETEL: van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Boelare 70/2.

Hij kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

DOEL: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Het vertegenwoordigen van ondernemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis.

- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management en administratieve bijstand en het waarnemen van alle mandaten, op drachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, het ter beschikking stellen

van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin,

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- * onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, vervreemden ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- * Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter, dit alles echter met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en met uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zoverre daartoe geen erkenning en/of inschrijving werden bekomen.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 verboden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

KAPITAAL: van de vennootschap is vastgesteld op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000.00€) vertegenwoordigd door vijfhonderd veertig (540) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ vijfhonderd veertigste (1/540ste) van het kapitaal.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

DUUR: voor onbepaalde duur.

BESTUUR

benoeming zaakvoerder - bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt.

Iedere zaakvoerder beschikt 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Behoudens anderluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

vaste vertegenwoordiger

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.

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.

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

plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE: op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van een commissaris-revisor heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 15 1° Wetboek van Vennootschappen, moet zij geen commissaris-revisor benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt.

Om te beraadslagen over de vrijwillige benoeming van een commissaris-revisor moet de vergadering zelfs op verzoek van één vennoot door de zaakvoerder(s) worden bijeengeroepen.

JAARVERGADERING: komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

Ieder vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager. Hij kan zijn stem uitbrengen per brief of zelfs door elk technisch communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund.

BOEKJAAR: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES, DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na afrek van de voorzieningen en de schulden. Van het netto-actief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de



oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

DERDE BESLUIT:

De vergadering verleende ontslag als bestuurders genoemde Mevrouw Temy Annemieke en Heer Boute Firmin en als gedelegeerd bestuurder van Mevrouw Temy Annemieke daartoe benoemd bij algemene vergadering de dato 31 mei 2008 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 18 oogst 2008 onder code 08089636.

Bij de goedkeuring van de jaarrekening zal hen kwijting worden gegeven voor de door hen tot op heden opgenomen taken en verantwoordelijkheid.

Werd aangesteld als enige zaakvoerder voor onbepaalde duur de Heer Boute Firmin, voornoemd, die verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.

Tenslotte besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen, vermits op grond van een ter goeder trouw verrichte schatting vastgesteld werd dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria die haar verplichten een commissaris aan te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Dauwe Jozef, notaris.

Tegelijk hiemedede neergelegd: uitgifte proces-verbaal, toelichtend verslag van de raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva, historiek, nieuwe statuten.