

Luik 8

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



10061554

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16.04.2010

DENDERMONDE

Ondernemingsnr: 0427322018

Benaming

(voluit): IMMO VAN DUYSE - DE SMEDT

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9190 Stekene, Polenlaan, 47

Onderwerp akte: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op 30 maart 2010, geregistreerd 12 bladen 3 verzendingen te Deinze op 6 april 2010, Boek 501, Blad 11, Vak 15. Ontvangen: 25,00 euro. Voor de ea. Inspecteur (get.), Vandemaële Bea, blijkt dat:

1. overgegaan werd tot het nazicht van de boekhoudkundige toestand van de vennootschap aan de hand van een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2009, dus niet ouder dan drie maand; dewelke neergelegd werd op het bureau;

2. het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de opportuniteit om tot de wijziging van de juridische vorm van de vennootschap over te gaan, werd neergelegd;

3. de besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "IMMO VAN DUYSE - DE SMEDT", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9190 Stekene, Polenlaan 47, afgesloten per 31 december 2009, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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 plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van honderd vijftigduizend negenhonderd achtentachtig euro achtentachtig eurocent (150.988,88 EUR) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voordichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 14 maart 2010.

JOSEPH VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor

4. de vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die dezelfde benaming, zetel, duur en hetzelfde maatschappelijk doel zal hebben en waarvan de bestanddelen van het actief en het passief ongewijzigd zullen blijven en zonder wijziging van waardering;

5. ontslag werd verleend aan mevrouw Luitgarda DE SMEDT en Anne-Marie VAN DUYSE en aan de heer Johan VAN DUYSE, uit hun functie van bestuurder en aan de heer Johan VAN DUYSE, uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap en dit omwille van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

6. de heer Wim VAN DUYSE benoemd werd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap;

7. de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:

* naam: "IMMO VAN DUYSE - DE SMEDT";

* zetel: 9190 Stekene, Polenlaan, 47;

* doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis der termen.

Alle activiteiten kunnen zowel plaatsvinden in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

* duur : onbepaald ;

* kapitaal : het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 61 500 euro ;

Het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in 9 760 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van 1/9 760ste van het kapitaal elk ;

* boekjaar : van 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar;

* jaarvergadering : op de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur ter zetel of op de plaats vermeld in de oproeping ;

* vertegenwoordiging : de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoot.

Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten.

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 rechtspersonen.

Voor de benoeming of 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 heer Wim VAN DUYSE, wonende te 9190 Stekene, Cedronbeekstraat, 36, werd als statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor.

P. Vandemeulebroecke

Notaris