



Luik 8

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

10062474

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)
21-04-2010	op 12-04-2010
BELGISCHE STATUS	Griffie
	De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875.911.087

Benaming

(voluit) : TRINCH

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : 8740 Pittem, Egemstraat 44

Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCOÖRPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES – STATUTEN – ONTSLAG – BENOEMINGEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Godelieve Monballyu, notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, genaamd 'Notaris Godelieve Monballyu', met zetel te Pittem, 0889.115.163, RPR Brugge op eenendertig maart tweeduizend en tien, geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, dertien bladen, geen verwijzingen, op één april tweeduizend en tien; Reg.: 5, Boek: 428, Blad: 16, Vak: 6; Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR); de e.a. inspecteur (getekend) C. Gordier; dat door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma Trinch, met zetel te 8740 Pittem, Egemstraat 44, RPR Brugge, BTW-nummer BE-0875.911.087, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van a) de toelichting door de beherende vennoten/zaakvoerders opgemaakt de dato één maart tweeduizend en tien ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, evenals van b) de door de hierna vermelde bedrijfsrevisor gecertificeerde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen en van c) het verslag over voormelde staat van actief en passief uitgebracht door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Frank Vandelanotte bedrijfsrevisor, RPR Kortrijk 0459.429.711, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 24 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Frank Vandelanotte, de dato vierentwintig maart tweeduizend en tien, aangesteld door de vennoten.

Elke aandeelhouder/vennoot erkent bovendien tijdig en voorafgaandelijk aan deze vergadering een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden:

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

Het netto actief van de VOF 'TRINCH' per 31 december 2009 bedraagt volgens deze staat 36.094,90 EUR, en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 3.000,00 EUR.

Gezien de met deze omzetting gepaard gaande kapitaalverhoging, door incorporatie van beschikbare reserves, zal het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe BVBA 'TRINCH' 21.000,00 EUR bedragen. Het netto-actief van de vennootschap blijft op 36.094,90 EUR, waardoor het netto-actief ook na deze kapitaalverhoging niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal.

Opgemaakt te Kuurne,

Op 24 maart 2010.'

Een exemplaar van de gecertificeerde staat van actief en passief en van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid waarbij de naam, de zetel, het doel en de duur ongewijzigd blijft en waarbij de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Bijgevolg wordt uitdrukkelijk bedongen dat het hele vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder

Op de laatste blz. van Luik 8 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.

enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door de omzetting van de vennootschap onder firma, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0875.911.087.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen en waarvan de staat opgenomen werd in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sinds de datum van één januari tweeduizend en tien door de Vennootschap Onder Firma werden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De aandelen worden vernietigd en elk van de vennoten/aandeelhouders krijgt in ruil voor zijn aandelen van de vroegere Vennootschap Onder Firma evenveel aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hetzij alles samen dertig (30) aandelen uitgegeven door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bedraagt drieduizend euro (3.000,00 EUR), welk kapitaal vertegenwoordigd wordt door dertig (30) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/dertigste (1/30ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zullen zorgen voor de vernietiging van de bestaande aandelen op naam van de vroegere Vennootschap Onder Firma.

De zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zullen in ruil voor elk vernietigd aandeel, één nieuw aandeel toekennen aan de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid volgens de hierboven aangegeven ruilverhouding.

Deze dertig (30) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zullen worden verdeeld onder de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in verhouding tot de rechten die zij daarvoor hadden in de Vennootschap Onder Firma.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de dertig (30) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt toebedeeld aan:

- aan de heer DEMEULENAERE Stephan, voornoemd, die aanvaardt: tien (10) aandelen;
- aan de heer VANDEVOORDE Ruben, voornoemd, die aanvaardt: tien (10) aandelen;
- aan de heer VERMEERSCH Dominique, voornoemd, die aanvaardt: tien (10) aandelen.

VERKLARING PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 en artikel 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

Gezien het wettelijk minimumkapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid besluit de vergadering het kapitaal te verhogen met achttienduizend euro (18.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van drieduizend euro (3.000,00 EUR) op éenentwintigduizend euro (21.000,00 EUR), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag (18.000,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans éenentwintigduizend euro (21.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/dertigste (1/30ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering stelt op basis van de door de bedrijfsrevisor gecertificeerde staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen, vast dat het kapitaal van de vennootschap na de omzetting en kapitaalverhoging als voormeld lager is dan het netto-vermogen van de omgezette vennootschap. Het verschil tussen het netto-vermogen van de omgezette vennootschap en het kapitaal wordt op een onbeschikbare reserve geplaatst.

VIJFDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid mede in overeenstemming met de voorgaande besluiten als volgt vast te stellen (bij wijze van uittreksel):

Rechtsvorm en naam: De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TRINCH".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Egemstraat 44.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel het maken van websites; het verstrekken van adviezen en het opmaken van publiciteitsontwerpen; opmaken en ontwerpen van alle drukwerk; het verstrekken van adviezen omtrent computers, computerrandapparatuur en software; het maken, aanpassen en verkopen van software; verstrekken van opleidingen voor het werken met computer hard- en software; het opmaken van toepassingen met software; het aan- en verkopen van computers, randapparatuur voor computers en software en alle toepassingen inzake multimedia.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.

De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt al achten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België of in het buitenland.

Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENTWINTIG-DUIZEND EURO (21.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/dertigste (1/30ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Ingeval van éénhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur met opzegging.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van juni van elk jaar om elf uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschriven waarvan sprake in de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Ingeval van éénhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godalieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening