

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10098982

Oudenaarde

25 JUNI 2010

Griffie

Ondernemingsnr : **0473947740**

Benaming

(voluit) : **YVFI**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **WESTERRING 7, 9700 OUDENAARDE**

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 22 juni 2010, ter registratie aangeboden, dat de vennoten in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen :

EERSTE BESLISSING : ... de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de bestaande aandelen te vernietigen door het aanbrengen van een stempel "Vernietigd".

TWEEDE BESLISSING: ... ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor waarvan iedereen verklaart kennis te hebben. ...

Dat alle vennoten verklaren een afschrift te hebben ontvangen van: - het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op twee mei tweeduizend en tien dat het voorstel tot omzetting van de Naamloze Vennootschap in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid toelicht, samen met de staat bij het verslag gevoegd waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat zijn, staat afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en tien; - het verslag over de staat gemaakt door de Heer Johan Vande Moortel, bedrijfsrevisor te Oudenaarde, optredende voor de burgerlijke vennootschap J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren die vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op zestien juni tweeduizend en tien en waarvan het besluit als volgt luidt: " 6. BESLUIT Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Daartoe hebben we de staat per 31 maart 2010 onderworpen aan een beperkt nazicht. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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 bedraagt 2.988.137,14 euro, dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 31.000,00 euro bedraagt. Oudenaarde, 16 juni 2010 Voor de burgerlijke vennootschap J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren die de vorm heeft aangenomen van een BVBA (getekend) Johan Vande Moortel Bedrijfsrevisor" ...

DERDE BESLISSING: ... de naamloze vennootschap YVFI om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande: - dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap YVFI zonder dat er enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva; - de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders - dat het kapitaal bedragende éénendertigduizend euro (31.000€) zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige...

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.

voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap. -dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van a) artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen b) artikel 121 paragraaf 1 van het wetboek van registratierechten c) artikel 214 van het wetboek van inkomsten belasting

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva van lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, en al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

VIERDE BESLISSING: ... als volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen bepalen:

Artikel 1 Naam De vennootschap heeft de vorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming: "YFVI".

Artikel 2 – Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen. Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 Zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Westerring 7. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten.

Artikel 4 Doel. De vennootschap heeft tot doel: De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en van alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële-, immobiliën- en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen. De vennootschap kan kunstvoorwerpen en allerhande antiquiteiten verwerven en verhuren; ze kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken. Activiteit die kadert in de exploitatie van een polyvalent landbouwbedrijf, met onder meer pluimvee-, varkens-, paarden- en veehandel en tuinbouw en akkerbouw. De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie van de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen. De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname, aankoopopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over het toezicht van de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak, van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen zelfs voor alle zaken die haar maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan. De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke 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....

Artikel 5 – Kapitaal Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénendertigduizend euro (31.000€) vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. ...

Artikel 8 - Aandelen op naam Register Overdracht. De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2. De gedane stortingen; 3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening. De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

Artikel 9 - Aandelen met en zonder stemrecht. Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 240 Wetboek van Vennootschappen. ...

Artikel 13 Benoeming - Ontslag. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 14 - Bestuur. De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd. Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt: alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

Artikel 15 Bijzondere volmachten. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Strijdig belang. De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 17 Benoeming en bevoegdheid. Ieder vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. ...

Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op eerste zaterdag van de maand september om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

...

Artikel 22 Vertegenwoordiging van vennoten. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 24 Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Artikel 29 Boekjaar Jaarrekening. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 Bestemming van de winst Reserve. De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. ...

Artikel 31 Benoeming van vereffenaars. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 32 Bevoegdheden van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. ...

VIJFDE BESLUIT: ... het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name de Heer Yves Van den Dorpe en de Heer Filip Van den Dorpe en besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der ontslagnemende bestuurders. De vergadering besluit nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verwezenlijkt is, als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap te benoemen: - de heer Van den Dorpe Yves, voornoemd, die aanvaardt. Zelfde Heer Van den Dorpe Yves wordt tevens benoemd tot vast vertegenwoordiger, welke functie hij aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING: expeditie van de akte dd 22/06/2010, met verslag van de raad van bestuur dd 02/05/2010 en verslag van de bedrijfsrevisor dd 18/06/2010, met staat van actief van passief dd 31/03/2010.

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