



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



10145728

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 24 SEP. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0435.882.069

Benaming

(voluit) : BELFIDIVE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Henri Regastraat 14

Onderwerp akte : Wijziging rechtsvorm

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Anita Indekeu, notaris met standplaats te Maaseik (Neeroeteren) op 16 september 2010, geregistreerd te Maaseik op 17/09/2010, boek 540, blad 60, vak 5, blijkt dat :

- het maatschappelijk kapitaal van 25.000.000 Belgische frank wordt omgezet naar € 619.733,81;
- het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met € 266,19 om het te brengen van € 619.733,81 op € 620.000 door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van € 266,19 af te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- de aandelen aan toonder omgezet worden in aandelen op naam en aldus ingeschreven worden in een aandelenregister;
- de besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken" met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, vertegenwoordigd door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 14 september 2010, over de staat van activa en passiva per 30 juni 2010, luiden als volgt :

"Mijn 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 30.06.2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn 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.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 267.836,70 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Ik dien eveneens een voorbehoud te formuleren over de te factureren bedragen ten bedrage van € 56.933,29.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 577.133,96 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

- de naamloze vennootschap "BELFIDIVE", wordt omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van artikel 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omvorming geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan, met hetzelfde doel, met al haar activa en passiva bestanddelen, met hetzelfde kapitaal en de nog overblijvende reserves zoals vastgesteld bij voorgaande beslissingen en met dezelfde vennoten.

Deze omvorming geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap die afgesloten werd op 30 juni 2010, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

- de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder, met name :

1. de Heer Van Cauwelaert Michel Albert Gaston Ghislain, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 14, handelende tevens in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;
2. de Heer Van Cauwelaert Charly Robert Joseph Gabriël, wonende te 3680 Maaseik, Walstraat 21/4;
3. de Heer Van Cauwelaert Marc Philippe Eugène Gisèle, wonende te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 99;

verklaren ontslag te nemen uit hun functie van bestuurder en voornoemde Heer Van Cauwelaert Michel tevens uit zijn functie van gedelegeerd-bestuurder, allen tot deze functie benoemd bij beslissing van respec-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2010 - 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.

tievelijk de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders en de vergadering van de Raad van Bestuur genomen op 12 mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2006 onder nummer 06152285.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder en geeft hen decharge voor de uitoefening van hun mandaat.

- de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld worden als volgt :

- De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming BELFIDIVE.

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Henri Regastraat 14.

- De vennootschap heeft tot doel :

A. Aan- en verkoop, huur en verhuur van :

- kantooruitrusting, kantoorbenodigdheden en kantoomateriaal;
- autovoertuigen, landbouwvoertuigen en alle soorten voertuigen;
- van alle soorten vaartuigen en vliegtuigen;
- van onroerende goederen;

B. - Onderneming voor eigen rekening of voor rekening van derden van landbouw, veeteelt, fruitteelt, tuinbouw, bosbouw en bosontginning alsmede de activiteiten die ermee in verband staan en de verhandeling van hun producten;

- Onderneming van de jacht en de vangst en onderneming van herbevolking in wild;

C. Aanleg en onderhoud van tuinen, parken, bossen en domeinen;

D. Huur en verhuur van gronden, bossen en jachtdomeinen;

E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

1) 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 vennootschappen;

2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

4) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, ver-koop, productie en algemeen bestuur;

5) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

6) het beheer van onroerende en roerende vermogens en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen;

7) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

8) alle verrichtingen 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;

F. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur en productie en ontwikkeling van hard- en software in de meest ruime zin met inbegrip van al de bestaande en toekomstige computer-toepassingen;

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 acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf de oprichtingsakte.

- Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdtwintigduizend (620.000) euro en is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/vijftigste (1/50ste) van het maatschappelijk kapitaal.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.

De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

-- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen-bedrijfsrevisor opgedragen voor zover de wet hiertoe verplicht, of bij gebrek aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

-- Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om zeventien uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

-- Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

-- Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

- het aantal niet-statutaire zaakvoerders vastgesteld wordt op één en tot deze functie wordt benoemd vanaf 16 september 2010 voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, en met de macht om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig artikel 11 der statuten, welke opdracht onbezoldigd is zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend, de Heer Van Cauwelaert Michel, voornoemd.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Meester Anita Indekeu, Notaris met standplaats te Maaseik (Neeroeteren).)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering van 16/09/2010; 2° het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur; en 3° het revisoraal verslag.