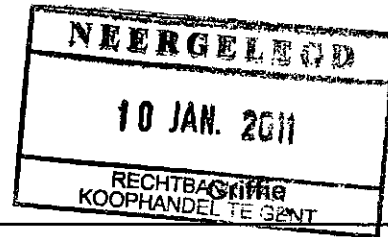

Luik B

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



11010129



Ondernemingsnr : **0467.990.653**

Benaming

(voluit) : **WALSCHLAND**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 30 december 2010 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te Gent 6 op vier januari tweeduizend elf, boek 186 blad 5 vak 3" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend elf, zodat het dan zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgend jaar.

2. Wijziging datum algemene vergadering.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse almgene vergadering, ingevolge voorafgaand besluit vast te stellen op de derde donderdag van de maand november om zestien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in november tweeduizend elf.

3. Verslaggeving omzetting.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag opgemaakt door de heer Peter Leyns, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend tien.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend tien en het verslag opgemaakt door de heer Peter Leyns, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, bedrijfsrevisor, blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van de heer Peter Leyns, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"10 Conclusie

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 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 163.275,02 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000 euro.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 28 december 2010,

(getekend)

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

4. Omzetting.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0467.990.653 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend tien.

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

De algemene vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder zullen worden vernietigd en dat inschrijving zal worden genomen in een aandeelhoudersregister.

5. Aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande besluiten en waarvan de tekst als volgt luidt:

"Artikel 1. - Rechtsvorm en naam"

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt : "WALSCHLAND".

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de meerderheid van de zaakvoerder(s).

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1. Verhuur van overige machines en werktuigen en installaties.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium. De vennootschap kan aldus:
 - a) Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
 - b) Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
3. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en het nemen van deelnemingen in vennootschappen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk welke vorm tegen vergoeding; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische of commerciële aard, in de meest ruime zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur: het verlenen onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vak.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000). Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijftig (50) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Artikel 6. - Aandelen - overdracht

1. Aandelen.

De aandelen zijn op naam. De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Overdracht

De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste twee derden van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Indien de overgang werd geweigerd kan iedere belanghebbende tegen deze weigering opkomen voor de bevoegde rechtbank, conform de bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. - Bestuur en de vertegenwoordiging

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel 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.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een anders luidende beslissing neemt.

Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 8. - Algemene vergadering

1. Bevoegheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op de derde donderdag van de maand november om zestien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Het gebeurlijke saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen, bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan."

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer Bart Godfried Oktaaf MOUTON, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160
- mevrouw Benedicte Charlotte Christine DOBBELS, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Bart Godfried Oktaaf MOUTON, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160
- mevrouw Benedicte Charlotte Christine DOBBELS, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitvoeren, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan CRVB Accountancy besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en/of mevrouw Ann Crommelinck, beiden gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp Oost 21 bus 304, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme
Geassocieerd Notaris
10/1/2011

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten;
- verslag van de bedrijfsrevisor omvattende de staat van actief en passief en het bijzonder verslag van de raad van bestuur
- publicatielijst;

