


Luik B

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

be
a
g
St:

11022356
Oudenaarde
31 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.005.092

Benaming :

(voluit) : Thydel

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriezone 17 - 9770 Kruishoutem

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omvorming

Ingevolge akte verleden op 21 januari 2011, door Notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke, ter registratie, heeft de algemene vergadering van voornoemde nv 'THYDEL', volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, neerlegging, met het oog op de voorgenomen omzetting, van het bijzonder verslag met bijgevoegde staat van activa en passiva van niet meer dan drie maand oud, afgesloten op 31 december 2010.

TWEEDE BESLUIT

Omzetting van de naamloze vennootschap 'THYDEL' in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd 'THYDEL', met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THYDEL' is de voortzetting van de naamloze vennootschap 'THYDEL', waarbij door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2010, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap 'THYDEL', worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THYDEL'.

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 'THYDEL'.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THYDEL' behoudt het nummer 0480.005.092, waaronder de naamloze vennootschap 'THYDEL' ingeschreven is in het rechtspersonenregister op de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

De 4.301 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap THYDEL.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap 'THYDEL' omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

DERDE BESLUIT

Kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur van 13 januari 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht; alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2010, hetzij minder dan drie maanden vòòr heden, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2010 die de raad van bestuur van NV THYDEL heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.381.912,00 EUR en een netto-actief van 1.914.921,97 EUR, 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-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - 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.

actief heeft plaatsgevonden. Bijgevolg dient geen correctie te gebeuren en bedraagt het netto-actief van de NV THYDEL 1.914.921,97 EUR.

Het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v. 623.645,00 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 623.645,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV THYDEL naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 13 januari 2011,

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

VIERDE BESLUIT

Aanname van volledig nieuwe statuten, bevattend onder meer hetgeen volgt:

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Industriezone 17.
2. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening om het even welke industriële, commerciële, handels, financiële roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1) de groot – en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop de agentuur en vertegenwoordiging van alle afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten, tapijten, naaiwerken alle benodigdheden en al of niet aanverwante produkten;

2) alle activiteiten voor zichzelf in verband met roerende en onroerende goederen, de studie, de aan- en verkoop, het beheer, de verhuring, het huren, het bouwen en verbouwen, het uitbaten, valoriseren, verkavelen, bouwrijpmaken, inrichten en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen.

3) Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.

4) Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; Uitgesloten het beleggen van roerende goederen door middel van alle financiële instrumenten zoals daar zijn aandelen en obligaties en andere, voor rekening van derden, zonder voorafgaandelijke erkenning door de bankcommissie voor Bank en Financien.

5) Het bezitten en beheren van een vermogen voor zichzelf, bestaande uit zowel onroerende goederen met alle zakelijke rechten of onverdeelde rechten als uit roerende goederen zoals effecten, aandelen, portefeuillewaarden, meubilair, en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.

6) De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals diverse opdrachten inzake handels- financiële en organisatorische aangelegenheden.

7) De vennootschap mag optreden als tussenpersoon in de handel of als commissionair, alle administratieve diensten aan derden verlenen en optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.

8) Zij mag daarenboven alle roerende en/of roerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

9) 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 eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENVEERTIG EURO (623.645,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd en een (4.301) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/4.301 van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Als statutair zaakvoerder worden benoemd, voor onbepaalde duur:

-de heer Thierry DELBEKE, te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijverstraat 1,

In geval van overlijden wordt de heer Thierry DELBEKE van rechtswege opgevolgd door mevrouw Caroline RUMMENY, te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijverstraat 1.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, *behoudens* de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, rekening houdend met hetgeen hierna is vermeld.

De vennootschap zal wanneer er twee zaakvoerders zijn in alle handelingen worden verbonden en vertegenwoordigd door elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend.

5. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de vierde donderdag van mei om veertien uur.

6. Het boekjaar begint jaarlijks op één januari en eindigt op eenendertig december.

7. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd: eensluidend afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen raad van bestuur en bedrijfsrevisor.