


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12015731

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 6 JAN 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0471.852.837

Benaming (voluit) : **GICA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Theet 45/A
9220 Hamme

**Onderwerp akte : OMZETTING RECHTSVORM IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Uittreksel vóór registratie :

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 23 december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GICA", met zetel te 9220 Hamme, Theet 45/A, met ondernemingsnummer 0471.852.837, de volgende besluiten heeft genomen :

1. Lezing gedaan van het verslag van de Raad van Bestuur van zes december tweeduizend en elf opgemaakt conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en elf en het verslag de dato negen december tweeduizend en elf van bedrijfsrevisor heer Georges KOSLOWSKI, kantoor houdende te 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Potterstraat 63, opgesteld naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"6. Besluit.

Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-09-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad;

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen 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 is € 846.316,08.

Opgemaakt op 09-12-2011

McKinley Alaska Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Georges Koslowski

Bedrijfsrevisor"

Deze beide verslagen evenals de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit met behoud van al haar activa en passiva, al haar vermogensbestanddelen zonder ontbinding noch gehele of gedeeltelijke vereffening.

3. De statuten die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen, in vervanging van de vorige statuten, worden aangenomen, waaromtrent de bekend te maken bestanddelen – voor zover ze door de nieuwe statuten worden gewijzigd – als volgt zijn :

- de vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- naam: ongewijzigd
- doel : ongewijzigd;
- De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur .
- maatschappelijk kapitaal : ongewijzigd
- aandelen op naam, aantal aandelen ongewijzigd
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere niet – statutaire zaakvoerder kan slechts rechtsgeldig handelingen stellen in samenspraak met de statutair zaakvoerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

- Jaarvergadering: laatste zaterdag van mei om 16.00 uur.

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

- boekjaar : ongewijzigd

- Op de winst wordt jaarlijks opgenomen :

- vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

- Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

4. Ingevolge de voormelde omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid worden alle huidige bestuurders ontslaan. De kwijting voor het door hen gevoerde beleid zal voorgelegd worden op de jaarvergadering over het lopende boekjaar, te houden in tweeduizend en twaalf.

5. Vervolgens wordt besloten om volgende zaakvoerders te benoemen :

- mevrouw Cosyns Terry, wonende te 9220 Hamme, Theet 57, met identiteitskaartnummer 590-7921072-78 en rijksregisternummer 68.06.28-108.30;

- de heer Carl Van den Broeck, wonende te 9220 Hamme, Theet 57, met identiteitskaartnummer 590-7029844-86 en rijksregisternummer 6607027-075.65.

6. Volmacht aan de geassocieerde notarissen Paul Flies en Ellen Flies, afzonderlijk handelend, alle machten om een kopie van de aldus nieuw aangenomen statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

7. Volmacht aan de JGA Consult, te 9860 Oosterzele, Ginstberg 8, vertegenwoordigd door de heer Gerwin Gyssens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ellen Flies

Geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 december 2011;

- het verslag van de zaakvoerder nopens de omzetting in BVBA, met staat van activa en passiva per 6 december 2011;

- het verslag van de bedrijfsrevisor nopens de staat van activa en passiva per 9 december 2011;

- de gecoördineerde statuten.