


Luik B

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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



- 9 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0444.375.410

Benaming (voluit) : **MARIJO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Iepersestraat 133
8890 Moorslede

**Onderwerp akte : UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - OMZETTING AANDELEN
AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG EN
BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN - AANNEMING VAN DE NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 29 december 2011, 'Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 3 JAN 2012 Boek 178 blad 11 vak 4 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:

1.-De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO, zodat het kapitaal ad acht miljoen negenhonderdduizend Oude Belgische frank (8.900.000 Oude BEF) voortaan tweehonderd twintigduizend zeshonderd vijftwintig euro vierentwintig cent (220.625,24 EUR) bedraagt.

2.-De vergadering besluit de bestaande aandelen die aan toonder luiden om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn/haar aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Deze omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder van de vennootschap voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door het aanbrengen van de vermelding "VERNIETIGD".

Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de desbetreffende aandeelhouders. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

3.-De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 28 december 2011, dat het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, evenals van het verslag van de door het bestuursorgaan daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 153/5, opgesteld op 28 december 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2011, het alles opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van voormeld verslag opgesteld de dato 28 december 2011, door meergenoemde bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"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 30 september 2011 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV MARIJO werd opgesteld. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, kon de belangrijkste post Voorraden (279.479,24 EUR) onvoldoende worden gecontroleerd en blijken vermoedelijke overwaarderings van het netto-actief ten bedrage van 32.843,10 EUR. Omwille van de belangrijke onzekerheden voor de waardering van voormelde post "Voorraden" van de staat van activa en passiva, onthouden wij ons van het geven van een oordeel. Er wordt partijen aanbevolen de verrichting uit te stellen totdat bijkomende inlichtingen verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijk geacht worden om de beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 243.947,13 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 220.625,24 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV MARIJO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 december 2011 (volgt de handtekening) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

4.-De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voorzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer **0444.375.410**. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op **30 september 2011**. Elke vennoot wordt één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

5.-De vergadering besluit, met ingang vanaf 29 december 2011, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

1.-De Heer VANROLLEGHEM Marnik;

2.-Mevrouw VULSTEKE Ann;

3.-De Heer VANROLLEGHEM Lucien.

De vergadering verleent hen kwijting en décharge voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

6.-De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, en inzonderheid als gevolg van de onderhavige omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met benoeming van de zaakvoerder(s). De nieuwe statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt:

"STATUTEN"

Vorm - Naam.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam "**MARIJO**".

Zetel.

De maatschappelijk zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitbaten van een landbouwbedrijf;
- de aan- en verkoop, de handel in pluimvee en varkens;
- het kweken van dieren, inzonderheid pluimvee en varkens;
- de handel in grondstoffen;
- de fabricatie en handel in veevoeders.

- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden, onder meer de aankoop, verkoop, de verhuur, het in huur nemen, de ruiling, het laten uitvoeren bouwwerken, dit alles in de ruimste zin;

- het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het beheren van vennootschappen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd twintigduizend zeshonderd vijftientwintig euro vierentwintig cent (220.625,24 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderd en tien (1.710) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zeventienhonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bestuur - controle.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Statutaire zaakvoerder.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

De Heer VANROLLEGHEM Marnik Michel Daniël, thans wonende te 8890 Moorslede, Iepersestraat 133.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei te veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herteeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

Verdeling van het netto - actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7.-Bijzondere machtiging aan de statutaire zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8.-Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerlegging ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva, bedrijfsrevisoraal verslag, gecoördineerde statuten.

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

Op de laatste blz. van Lijk 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