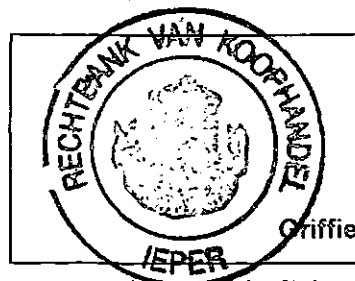


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



12020990



12 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 421.501.622

Benaming

(voluit) : VERKINDEREN ELECTRO
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8904 Boezinge, Steenstraat 38
(volledig adres)

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

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Verkinderen Electro, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden op 28 december 2011, ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van dertig september tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december tweeduizend en twee onder nummer 02145665, waarbij de maatschappelijke zetel overgebracht werd naar 8904 Boezinge, Steenstraat 38.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat thans één miljoen vier honderd duizend frank (1.400.000 Bf) bedraagt om te zetten in vierendertig duizend zeven honderd en vijf euro negen cent (34.705,09 EUR) en om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.

Derde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op negentien december tweeduizend en elf, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en elf, die de omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper en verklaren dit goed te keuren.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, de dato negentien december tweeduizend en elf over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en elf.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Ieper en verklaren het goed te keuren.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"5. Besluit

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 31 oktober 2011 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV VERKINDEREN ELECTRO werd opgesteld.

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 de staat bedraagt 245.058,79 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 34.705,09 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de waarde van de voorraden (62.494,85 EUR) en de bestellingen in uitvoering (105.264,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV VERKINDEREN ELECTRO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 19 december 2011.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin Pouseele"

Vijfde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap (zoals deze zullen zijn na de doorgevoerde beslissingen over de vermelde agendapunten) en waarvan de activa- en passivabestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaan.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0421.501.622 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Ieper.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en elf.

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

Zesde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- De heren Dirk en Joren Verkinderen, voornoemd;
- Mevrouw Christine Ghekiere, voornoemd;

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

Zevende besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als zaakvoerders te benoemen: De heren Dirk en Joren Verkinderen, beiden voornoemd; De bij deze benoemde zaakvoerders die aanwezig zijn, aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat. Ze komen overeen dat alle verrichting boven de 10.000 euro dienen getekend worden door de heer Dirk Verkinderen.

Achtste besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar en om het huidig boekjaar dat loopt van één januari tweeduizend en elf tot en met éénendertig december tweeduizend en elf te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en twaalf en om de algemene vergadering voortaan te houden op de vijfde van de maand september. De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de vijfde van maand september 2012.

Negende besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, rekening houdend met voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die onder meer luiden als volgt:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "VERKINDEREN ELECTRO".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te **8904 Boezinge (Ieper), Steenstraat 38.**

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De groot-en kleinhandel van electrisch materieel, koelinstallaties, warmtepompen en alle toestellen in verband met alternatieve energie. De fabricatie van deze toestellen, het plaatsen en herstellen van deze toestellen, en alle electrotechnische installaties zowel op privaat als industrieel niveau. Isolatiewerken en metaalconstructies. Airconditioning en climatisatie.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

B. Kapitaal en Aandelen

Artikel 5: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig duizend zeven honderd en vijf euro negen cent (34.705,09 EUR) en wordt vertegenwoordigd door acht honderd en vijf aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 8: Zaakvoerders

- a) Het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
- b) Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- c) Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijfde van de maand september.

Artikel 29: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

- a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafnemings is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
- b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 32:

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal bereikt, zal de ontbinding kunnen uitgelokt worden door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank een termijn toestaan om de vennootschap toe te laten haar toestand te regulariseren.

Artikel 33:

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars nemen hun mandaat op onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring of homologatie van hun benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 34:

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel
Neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van
Koophandel
Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- Expeditie statutenwijziging de dato 28/12/2011;
- Gecoördineerde tekst der statuten per 28/12/2011;
- Verslag van de raad van bestuur en staat van activa en passiva inzake omvorming;
- Bedrijfsresivoraal verslag;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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