


**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



**\*12075829\***

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

**- 5 APR. 2012**

**DENDERMONDE**  
Griffie

Ondernemingsnr : **0452.756.111**

**Benaming**

(voluit) : **SABECI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mandekensstraat 187 te 9255 Buggenhout

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMVORMING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – AANPASSING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 27 maart 2012. Reg.5 boek 121 blad 55 vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). Getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SABECI", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op vierentwintig mei negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 940617-272, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna onder nummer 20010724/748. Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.756.111, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

**1. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:**

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Naamloze Vennootschap "SABECI" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI" met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI" is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "SABECI", met dien verstande dat 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 éénendertig december tweeduizend en elf, gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur de dato zeven maart tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "SABECI", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI".

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 "SABECI".

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 "SABECI" zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap gehouden werden, voortzetten. Ze behoudt het nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister met nummer 0452.756.111 en in het handelsregister te Dendermonde.

Voor elk aandeel van de Naamloze Vennootschap "SABECI" wordt één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI" toegekend.

De achttienduizend negenhonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Naamloze Vennootschap "SABECI".

**2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR:**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - 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.

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met daarbij gevoegde staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voordien, welk verslag het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Van Cauter – Saeys & Co", met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door Mevrouw Saeys, bedrijfsrevisor, de dato negentien maart tweeduizend en twaalf, daartoe aangewezen door de Raad van Bestuur van de vennootschap en die over de bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitgebracht heeft.

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

#### "VIII. CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 december 2011 van de Naamloze Vennootschap SABECI aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

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 31 december 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 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 € 543.646,67 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 470.000,00.

Het netto actief is tevens hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Gedaan te Aalst,

Op 19 maart 2012

(getekend)

Burg. BVBA VAN CAUTER – SAEYS & C° - bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. Saeys – bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door mevrouw I. Saeys – zaakvoerder"

De enige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

#### 3. GOEDKEURING STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zoals hierna worden opgenomen, goed te keuren met inachtneming van de hierboven genomen beslissingen van de algemene vergadering.

#### 4. TEKST VAN DE STATUTEN

De Algemene vergadering beslist de statuten zoals hierna opgenomen volledig goed te keuren.

Deze statuten luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt: "SABECI". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Zowel in België als in het buitenland onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Zij mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder of gelijkwaardig in andere vennootschappen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

3. Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, het beheer van een patrimonium waarnemen, deze te

behouden en oordeelkundig uit te breiden, alleen of in participatie voor eigen rekening, of voor rekening van derden, alsook het stellen van alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het kapitaal bedraagt vierhonderd zeventigduizend Euro (470.000 Eur), en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderd aandelen (18.900) zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Aan deze personen alléén wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

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

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Mevrouw De Landtsheer Ann, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, inacht nemen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste juni van elk jaar om negen uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

#### 6. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag vast te stellen van de bestuurders in de Naamloze Vennootschap "SABECI", met name:

Mevrouw De Landsheer Ann, voornoemd, Mevrouw Mènève Monique, voornoemd en de Naamloze Vennootschap Lanson Anderlecht III, vertegenwoordigd zoals gezegd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat.

De kwijting die zal verleend worden door de eerstkomende jaarvergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het verstreken gedeelte van het lopende boekjaar.

#### COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten