

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**blz.
B
St***12168106***NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:**02 OKT 2012**De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474.006.237**

Benaming

(voluit) : **SHACALL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN**Zetel : **GRAAF PIERRE de BRIEYLAAN 44 - 8200 BRUGGE**
(volledig adres)**Onderwerp akte : OMVORMING IN BVBA**

Tekst : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig september tweeduizend en twaalf door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964., dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "SHACALL", met zetel te 8200 Brugge (Sint Michiels), Graaf Pierre de Brieylaan, 44, volgende beslissingen heeft genomen :

VERSLAG.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap DBW, bedrijfsrevisoren met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 40A bus 4, vertegenwoordigd door de heer Patrick WALTNIEL, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres.

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de commanditaire vennootschap op aandelen "SHACALL" te Brugge (Sint Michiels) zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld en die in het huidig verslag is samen-gevat.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad. Het netto-actief ad € 2.021.086,89 volgens deze staat, evenals het maatschappelijk kapitaal zal na de wijziging van vennootschapsvorm, en rekening houdend met de geplande kapitaal-vermindering ten bedrage van € 1.110.000, nog steeds hoger zijn dan het wettelijk voorziene minimumkapitaal van een BVBA (€ 18.550,00)."

De vergadering heeft beslist de commanditaire vennootschap op aandelen "SHACALL" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde rechtspersoonlijkheid, dezelfde vennoten, dezelfde zetel, hetzelfde doel en zelfde duur, en waarvan alle elementen van actief en passief, waarin begrepen het maatschappelijk kapitaal en reserves, intact zullen behouden blijven en zonder wijziging van de waardering in de boeken van de besloten vennootschap.

De onderhavige omvorming wordt verwezenlijkt op basis van een staat van actief en passief vastgesteld per dertig juni tweeduizend en twaalf dewelke het voorwerp heeft uitgemaakt van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, - met dien verstande dat alle verrichtingen gesteld door de commanditaire vennootschap op aandelen vanaf één juli tweeduizend en twaalf worden geacht te zijn gedaan voor rekening en in naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap behoudt hetzelfde inschrijvingsnummer in het register der rechtspersonen waarvan de commanditaire vennootschap op aandelen titularis is.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:

- artikelen 775 tot 784 van het wetboek van vennootschappen;
- artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelasting;
- artikel 121 Wetboek Registratierechten;
- artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek B.T.W.

De vergadering heeft verder beslist dat elk aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen wordt uitgewisseld tegen een aandeel zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag door de statutair zaakvoerder, de heer CALLEWAERT Franky Joseph, nationaal nummer 550106-393-07, wonende te rue du Château, 27 - 1329 Dormeldange (Luxemburg) en geeft hem decharge voor de uitvoering van zijn mandaat tot op heden.

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.

Na eenparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt hierna letterlijk overgenomen :

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "SHACALL".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint Michiels), Graaf Pierre de Brieylaan, 44.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

1. Onderneming in het onderhouden, reinigen of ontsmetten van bedrijfslokalen, kantoor-ruimtes, woonruimtes, meubilair, stoffering en allerhande voorwerpen.

2. Onderneming belast met het toezicht op het personeel.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend honderd zestig euro (€ 1.282.160) vertegenwoordigd door twintigduizend zeshonderd tachtig (20.680) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk een/twintigduizend zeshonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststellen.

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

Artikel 13.

De zaakvoerder kan bepaalde bijzondere machten aan een andere zaakvoerder en/of vennoot opdragen.

Artikel 14.

De zaakvoerder mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren.

Artikel 15.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn dienen zij eenparig akkoord zijn om te beslissen.

Artikel 17.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door de zaakvoerder, worden ingespannen of vervolgd.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn dienen zij gezamenlijk te handelen.

Artikel 18.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienenden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn dienen zij eenparig akkoord zijn om te beslissen.

Artikel 19.

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.

Artikel 20.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap de vierde vrijdag van de maand december om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 22.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 26.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-aktiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

VASTSTELLING VAN DE OMVORMING

Op dit ogenblik heeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris eenparig verzocht ter acteren dat, de voorwaarden van de omvorming verwezenlijkt zijnde, de vennootschap "SHACALL" voortaan bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering heeft daarna beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8340 Damme (Oostkerke), Damse Vaart Oost 1, vanaf heden en derhalve artikel 2 van de statuten aan te passen.

De vergadering heeft eveneens beslist het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen honderd en tienduizend euro (€ 1.110.000) te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal om het maatschappelijk kapitaal te brengen van EEN MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENTACHTIGDUIZEND HONDERD ZESTIG EURO (1.282.160) op HONDERD TWEEENZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZESTIG EURO (€ 172.160) zonder vernietiging van de bestaande aandelen, door terugbetaling in speciën van gezegd bedrag aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op HONDERD TWEEENZEVENTIGDUIZEND HONDERD ZESTIG EURO (€ 172.160) en derhalve wordt artikel 5 van de statuten aangepast. van het kapitaal vertegenwoordigen.”.

TOELICHTING.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering heeft nadien beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de omgevormde vennootschap en dit voor de ganse duur van de vennootschap de heer CALLEWAERT Jan Neil, nationaal nummer 880907-255-88, wonende te 8340 Damme (Oostkerke), Damse Vaart Noord, 1,

- die verklaard heeft te aanvaarden.

De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de zaakvoerder en/of aan de heer Hans MISSINNE van DELOITTE te Brugge, Blankenbergsesteenweg, 161, met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van huidige omvorming alsook de verwijzing ernaar in het register van de aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van het proces-verbaal dd 27.9.2012
- verslag van de zaakvoerder
- idem van de revisor
- coördinatie van de statuten