

**Luik B**

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

b
e
B
St

***12183766*****NEERGELEGD****30 OKT. 2012****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN**

Ondernemingsnr : BE0452.239.833

Benaming (voluit) : **DEKOINVEST N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lange Heergracht 1
2800 Mechelen**Onderwerp akte : Omvorming in BVBA - kapitaalvermindering**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op achttien oktober tweeduizend en twaalf en dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 23/10/2012 Boek 126, blad 29, vak 15.

Ontvangen: vijftientwintig euro 25,00€ De E.a. inspecteur (getekend) W.LAUREYS"

Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEKOINVEST N.V.", met zetel te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 1.

Blijkt:

-dat de vergadering de voorzitter heeft ontslagen van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J-B RONSE DE CRAENE & C° Burg. B.V.B.A.", met zetel te 9400 Denderwindekel, Rendestede 31, vertegenwoordigd door de heer Jean-Benoît Ronse De Craene, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 9 september 2012.

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

"6.CONCLUSIE"

Ondergetekende, J-B RONSE DE CRAENE & C° Burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de Naamloze Vennootschap DEKOINVEST, Lange Heergracht 1 te 2800 Mechelen met Ondernemingsnummer 0452.239.833 in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-op basis van een staat van activa en passiva per 9 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, welke sluit met een netto-actief van 217.803,35 EUR (hetzij het overgedragen eigen vermogen, verminderd met de overboeking van de pro rata van de belastingvrije reserves naar het resultaat, hetzij 2.250,06 EUR en vermeerderd met de winst van het lopende boekjaar, hetzij 17.095,86 EUR), waarbij onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad en uitgevoerd werden overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, waarbij wij ons niet kunnen uitspreken over de waarde van het onroerend goed en slechts konden vaststellen dat het eigen vermogen van het filiaal groter is dan de netto boekwaarde van de participatie

-dat het netto-actief volgens deze staat van 217.803,35 EUR, hetzij de som van het overgedragen eigen vermogen van 202.957,55 EUR, verminderd met de overboeking van de pro rata van de belastingvrije reserves naar het resultaat, hetzij 2.250,06 EUR en vermeerderd met de winst van het lopende boekjaar, hetzij 17.095,86 EUR, groter is dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,-EUR en het verschil 155.803,35 EUR bedraagt.

Denderwindeke, 15 oktober 2012

(getekend)

Burg. B.V.B.A. J-B RONSE DE CRAENE & C°

Vertegenwoordigd door de

Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor"

-dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

*de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit van de naamloze vennootschap voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0452.239.833 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 9 september 2012.

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

*het ontslag van mevrouw Ann Smets, geboren te Morsel op 10 maart 1966, wonende te 2801 Heffen (Mechelen), Heidestraat 7 en mevrouw Jeannette Georgette Pollentier, geboren te Bovekerke op 14 december 1939, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 682 bus 61 als bestuurders van de vennootschap te aanvaarden. Er wordt hen décharge verleend over hun bestuur tot op 18 oktober 2012, onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

-de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te stellen welke bij uittreksel luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "DEKOINVEST".

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 1.

De zaakvoerder is bevoegd de zetel over te brengen naar de plaats van zijn keuze in het Vlaamse landsgedeelte van België, mits bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag tevens administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel:

Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar doel.

Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Zij mag beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of beveiligen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Deze 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.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro. Het is verdeeld in duizend zeventienhonderd vijftig (1.750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zeventienhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

-dat het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één en wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder: mevrouw An Smets voormeld, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

-het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00), teneinde het te brengen van tweeënveertigduizend euro (€ 62.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.

-dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

-dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit. Op ieder bestaand aandeel wordt aldus terugbetaald een bedrag van vierentwintig euro tachtig cent (€ 24,80).

-de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in duizend zeshonderd vijftig (1.750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- gecoördineerde tekst der statuten
- lijst der wijzigende akten