

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



13010599

NEERGELEGD

07 JAN. 2013

RECHTBANK GRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0465.587.231

Benaming

(voluit) : PIVERA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9831 Deurle, Pontstraat, 39

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - OMZETTING IN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA -
ONTSLAG - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 december 2012, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "PIVERA", opgericht bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 6 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 990316-273, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 21 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder het nummer 991216-25, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 23 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna, onder het nummer 04022535, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder het nummer 05067832, en waarvoor een erratum bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder het nummer 05152057, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder het nummer 05180099, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 06069412, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2012, onder het nummer 12013035, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder het nummer 12074887, gehouden op 28 december 2012 onder meer heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding van het verslag van de raad van bestuur en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording.

2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een Vennootschap onder Firma en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1090 Jette (Brussel), Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Tony Moreels, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg, 562, luiden letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIE

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.), de voorgenomen omvorming van "PIVERA" NV tot "PIVERA" VOF onderzocht. Uit de staat van activa en passiva op 31 oktober 2012 blijkt een netto-actief van 1.748.355,84 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2012, opgesteld door het bestuursorgaan van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - 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.

vennootschap, heeft plaatsgehad. In overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het I.B.R., zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt bijgevolg certificatie van onzentwege in.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief, zoals blijkt uit deze staat, bedraagt 1.748.355,84 EUR. Gezien er bij een vennootschap onder firma geen minimumkapitaal vereist is, is dit netto-actief voldoende hog. Het netto-actief is bovendien 642.893,84 EUR hoger dan het huidig geplaatst kapitaal van PIVERA NV.

We merken op dat het netto-actief niet werd gecorrigeerd met (eventuele) latente meer- of minwaarden op de materiële vaste activa van de vennootschap, zijnde de (eventuele) verschillen die bestaan tussen de boekwaarde en de actuele waarde van deze activa. Door de Raad van Bestuur werd geoordeeld dat er per 31 oktober 2012 alvast geen latente minderwaarden bestaan die het netto-actief van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden. Deze bewering kan door ons niet worden beoordeeld, gezien wij dienaangaande over onvoldoende informatie beschikken.

Evenmin is ons informatie bekend aangaande de bodemtoestand van de onroerende goederen die de vennootschap in eigendom heeft, noch aangaande andere potentiële milieugerelateerde risico's in hoofde van de vennootschap, die het netto-actief van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden.

Wij dienen verder op te merken dat geen rekening werd gehouden met het effect van eventuele belastinglatenties als gevolg van nog uit te voeren fiscale controles door de Administratie van de vennootschapsbelasting en de BTW-Administratie.

Ten slotte merken wij op dat huidig verslag niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden.

Opgesteld te Gent,
op 17 december 2012".

3. Omzetting van de vennootschap in een Vennootschap onder Firma waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

De Vennootschap onder Firma behoudt het ondernemingsnummer 0465.587.231 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de Vennootschap onder Firma, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Het kapitaal van één miljoen honderd en vijf duizend vierhonderd twee en zestig euro (€ 1.105.462,00) zal vertegenwoordigd zijn door zes duizend negenhonderd zes en zestig (6.966) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de Vennootschap onder Firma ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette Naamloze Vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van:

- A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
- B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- C/ artikel 214 § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

4. Ontslag van alle leden van de raad van bestuur van de vennootschap wegens omzetting van de vennootschap in een Vennootschap onder Firma, te weten:

1/ de Naamloze Vennootschap "VERBERCK", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg, 315, BTW BE 0427.658.449 (RPR Gent);

2/ Mevrouw VERMEERSCH Marie-Antoinette, wonende te 8340 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan, 11;

3/ Eerwaarde Heer Professor Emeritus Pierre VERMEERSCH, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat, 1 bus 21 ;

4/ De Heer VERMEERSCH Dimitri, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat, 39;

De kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders van de Vennootschap onder Firma, zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders en de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder voor het door hen tot op 28 december 2012 gevoerde beleid.

5. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een Vennootschap onder Firma als volgt:

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een vennootschap onder firma heeft, met als naam "PIVERA".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Pontstraat 39.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse of het Brussels Hoofdstede-lijk Gewest en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Identiteit aandeelhouders

A) 1. Juffrouw VERMEERSCH Nathalie Julie Josèphe Marie, geboren te Deinze op 27 juni 1971, wonende te 9860 Oosterzele, Hoek Ter Hulst, nummer 19.

2. De Heer VERMEERSCH Franz Joseph Paul, geboren te Deinze op 30 december 1972, wonende te 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat, 14.

3. Mevrouw VERMEERSCH Hélène Antoinette Françoise, geboren te Leuven op 11 augustus 1975, wonende te 9800 Deinze, Leemsesteenweg, 303.

4. Juffrouw VERMEERSCH Anne Marie Robert Vinciane, geboren te Gent op 21 juni 1977, wonende te 9800 Deinze, Leemsesteenweg, 315.

5. De Heer VERMEERSCH Henry Joseph Nathalie Pierre, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 11 april 1982, wonende te 9800 Deinze, Leemsesteenweg, 315.

B) 1. De Heer VERMEERSCH Serge Joseph Simonne Eddy Martine, geboren te Deinze op 2 maart 1970, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef, nummer 23.

2. De Heer VERMEERSCH Dimitri Pierre Myriam Martine Eddy, geboren te Deinze op 2 november 1973, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat, 39.

3. De Heer VERMEERSCH Edgard Joseph Anne-Marie Robert Martine Eddy, geboren te Deinze op 2 december 1976, wonende te 1637 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue Goethe, 1.

4. Mevrouw VERMEERSCH Stefanie Thérèse Martine Mieke Edgard, geboren te Deinze op 2 oktober 1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan, 4.

C) 1. De Heer DE FONSECA Pierre Joseph Oscar Robert Thérèse Michel Marie, geboren te Deinze op 1 september 1971, wonende te 1860 Meise, Krogstraat, 106.

2. Mevrouw DE FONSECA Francesca Ludwina Joseph Theresia Marie Emmanuel, geboren te Knokke-Heist op 19 mei 1973, wonende te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan, 11.

3. De Heer DE FONSECA Thomas Jules Pierre Emmanuël Aline Maria, geboren te Knokke-Heist op 17 november 1974, wonende te 8300 Knokke-Heist, Olmendreef, 14.

D) 1. Eerwaarde Heer Professor Emeritus VERMEERSCH Pierre Maria Jozef Albert, geboren te Gent, op 31 maart 1938, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat, nummer 1 bus 21.

2. Eerwaarde Heer VERMEERSCH Robert Aimé Pierre Jozef, geboren te Deinze, op 18 januari 1937, gedomicilieerd in de Republique Démocratique du Congo, afgekort R.D.C., Maison Provincial C.I.C.M., Kananga.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op één miljoen honderd en vijf duizend vierhonderd tweeënzestig euro (1.105.462,00 EUR), vertegenwoordigd door zes duizend negenhonderd zesenzestig (6.966) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Tot een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering.

Bij toetreding door nieuwe vennoten kan door de algemene vergadering een inkomgeld of uitgiftepremie worden vastgesteld. Het inkomgeld is niet beschikbaar als reserve voor uitkering als dividend.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van de winst, met inachtneming van de volgende regels:

1. de winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit vorige boekjaren;
2. jaarlijks zal ten belope van vijf procent (5 %) van het saldo na 1. een wettelijke reserve worden gevormd totdat deze reserve tien procent (10 %) van het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt;
3. over het saldo na 2. beslist de algemene vergadering; in geval van een dividenduitkering heeft elke vennoot recht op een dividend pro rata zijn/haar aandeelhouderschap.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een zaakvoerder.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door bijzonder gevolmachtigden, al dan niet vennoot, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling door het bestuursorgaan. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

6. Op voordracht van de vennoten van categorie A wordt beslist te benoemen als zaakvoerders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf 28 december 2012:

- 1) De Heer VERMEERSCH Pierre, voornoemd;
- 2) De Heer VERMEERSCH Henry, wonende te 9800 Deinze, Leemsesteenweg, 315;
- 3) De Heer DE FONSECA Pierre, wonende te 1860 Meise, Krogstraat, 106;
- 4) De Heer VERMEERSCH Dimitri, voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

De Heer Vermeersch Pierre, de Heer Vermeersch Henry, de Heer De Fonseca Pierre, en de Heer Vermeersch Dimitri, allen voornoemd, verklaren hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De vennootschap wordt bestuurd door een college bestaande uit maximum vier zaakvoerders, waarvan de leden benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie A. Indien er

geen vennoten A meer zijn, gebeurt de benoeming van zaakvoerders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten B.

De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al of niet vennoten, en zij worden benoemd voor de duur door de algemene vergadering van vennoten bepaald. Hun mandaat kan ten allen tijde herroepen worden. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het college van zaakvoerders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van het college van zaakvoerders is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar 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/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

In geval van overlijden van een zaakvoerder wordt het bestuur van de vennootschap verder gezet door de overblijvende zaakvoerders.

In geval van overlijden van de enige zaakvoerder, dient de algemene vergadering zo snel mogelijk bijeen te komen om (een) nieuwe zaakvoerder(s) te benoemen.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

De zaakvoerders vormen een college. Beslissingen worden in gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een zaakvoerder.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door bijzonder gevolmachtigden, al dan niet vennoot, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling door het bestuursorgaan. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

7. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De nieuwe benoemde zaakvoerders stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht wordt verleend om via een ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen en documenten te tekenen met betrekking tot de inschrijving, wijziging en schrapping van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

Mevrouw Valérie Meulebroeck, Mevrouw Martine De Vrieze en Mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K).VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 28 december 2012
- coördinerend
- verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting van de vennootschap in een VOF
- verslag van de raad van bestuur aangaande de doelwijziging
- verslag bedrijfsrevisor

