

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



13013689



10 JAN. 2013

Ondernemingsnr : 0886.325.622

Benaming

(voluit) : **Cavahold**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BVBA - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BVBA - ONTSLAG VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op zesentwintig december tweeduizend en twaalf, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt elf bladen geen verzendingen te Ieper de 03 jan 2013 boek 180 blad 54 vak 4. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit :

De vergadering stelt vast :

a) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag van de raad van bestuur, gedagtekend op vier december tweeduizend en twaalf, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht. Bij dat verslag werd een staat gevoegd waarop de activa en de passiva van de vennootschap zijn samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf, hetzij niet meer dan drie maanden geleden.

b) dat tevens aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, op zeventien december tweeduizend en twaalf, die over bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitbracht en daarbij als volgt 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 30 september 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV CAVAHOLD 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 22.291.325,29 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 22.279.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

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

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

Daarna besluit de vergadering de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam, met dien verstande :

a) dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de maatschappelijke benaming, de duur, het doel, het kapitaal, de maatschappelijke reserves, de activa of passiva.

b) dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten.

c) dat het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van twee en twintig miljoen tweehonderd negen en zeventigduizend euro (€ 22.279.000,00) zal vertegenwoordigd worden door dertien duizend negenhonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

tachtig (13.980) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Iedere vennoot van de omgevormde naamloze vennootschap zal voor één aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijners gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen onder hen bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

d) dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel van :

- de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

e) dat door het feit van deze omzetting gans het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, zonder enige uitzondering, en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

Tweede besluit.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdende met de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na artikelsgewijze bespreking, vast te stellen als volgt (bij uittreksel) :

Artikel één : Rechtsvorm – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Cavahold".

Artikel twee : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel drie : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188.

Artikel vier : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening:

A/ 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 toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten 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 toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

B/ 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 :

A/ 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 of niet een participatie aanhoudt.

B/ 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 kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van management, 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 management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ 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 alle wijzen en 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 terzake.

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 vijf : Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en twintig miljoen tweehonderd negen en zeventigduizend euro (€ 22.279.000,00). Het is verdeeld in dertenduizend negenhonderd tachtig (13.980) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel twaalf : Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: Mevrouw Caroline Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 7 bus 42, die verklaart te aanvaarden.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij 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 statutenwijziging.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel veertien : Intern bestuur – Beperkingen.

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel vijftien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

Artikel zestien : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte 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 zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel achttien : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Artikel vierentwintig : Aanwezigheidslijst.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht.

Elk aandeel heeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel zesentwintig : Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel dertig : Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Artikel éénendertig : Bestemming van de winst – Reserve.

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

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

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel vierendertig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Zolang dit door de wet vereist is zal de verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel.

Derde besluit :

Nu de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verwezenlijkt is, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden vastgelegd en Mevrouw Caroline Vanbiervliet benoemd werd als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering het ontslag te aanvaarden van de bestuurders in functie van de omgezette naamloze vennootschap, te weten Mevrouw Caroline Vanbiervliet, de Heer Charles Vanbiervliet en de Heer Paul Vanbiervliet, en dit vanaf heden.

Vierde besluit :

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren en volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte omzetting
- bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de omzetting met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2012
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper