



Luik B

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

NEERGELEGD

15 APR. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie



13064157

Ondernemingsnr : 0424.108.843

Benaming

(voluit) : **ELECTRICITEITSONDERNEMING MORTIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Houtem 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMVORMING IN BVBA

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats: Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 30 maart 2013, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt als volgt : "M-PROJECT"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van de voorgenomen doelwijziging en van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen zodat dit voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden :

- De ontwikkeling van bouwprojecten en alles wat daarmee gepaard gaat. Hieronder wordt, zonder beperkend te wezen, begrepen de promotie, de bemiddeling, de begeleiding en coördinatie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van bouwprojecten, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, onderaannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen en diensten in verband met hetgeen voorafgaat, het verrichten van alle studiewerk, het begeleiden, bemiddelen en verstrekken van adviezen en diensten bij het verwerven van financieringen, leningen en verzekeringen.

- Alle makelaarsverrichtingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, huur, verhuur en beheer van onroerende goederen, het overlaten van handels-, industriële en diensten-ondernemingen, het promoten en coördineren van nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, urbaniseren, ordenen, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van onroerende goederen, het verwerven, vestigen, vervreemden en beëindigen van zakelijke (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ...) en persoonlijke (huur, onroerende leasing, ...) rechten op onroerende goederen.

- de aanneming van elektrische installaties, inbegrepen de installatie van stroomaggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie

- de verkoop en verhandeling in de ruimste zin van het woord van elektrische toestellen

- het uitbaten van wasserij en strijkerij

- het uitbaten van zonnecentra

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

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

DERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - 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.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om zetten van Belgische Frank in Euro zodat het voortaan HONDERD EN NEGENDUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 109.073,15) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd veertig (440) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING

De vergadering deelt mee dat bij proces-verbaal van vaststelling opgesteld door gerechtsdeurwaarder Jacques Matthys te De Pinte op 28 december 2011 werd vastgesteld dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam op basis van het aandeelhoudersregister van de vennootschap. Zij verklaren dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld, in het kader van de omvorming, op 25 februari 2013 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk Spinnerijkaai 43/A, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor opgemaakt op 28 maart 2013 over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2012 welk verslag besluit als volgt:

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omvorming van de NV "ELECTRICITEITSONDERNEMING MORTIER" tot de BVBA "ELECTRICITEITSONDERNEMING MORTIER" onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 blijkt een netto-actief van 682.280,09 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva

per 31 december 2012 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 682.280,09 EUR is 663.730,09 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het netto-actief is 573.206,94 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Kortrijk op 28 maart 2013."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering beslist de naamloze vennootschap OM TE ZETTEN in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "M-PROJECT" zonder verandering in de samenstelling van het kapitaal, het aantal vennoten, de duur, de zetel en het doel van de vennootschap. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders in functie, met name:

- de heer Julien Mortier, voornoemd
- de heer Bart Mortier, wonende te 9880 Aalter, Stationsstraat 145 4A
- de naamloze vennootschap Immo Mortier, met zetel te 9880 Aalter, Houtem 47, met ondernemingsnummer 0433.510.024, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Julien Mortier

aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaar-rekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor het bestuur van de zaakvoerder.

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering beslist, de STATUTEN van de vennootschap in vervanging van de vorige statuten als volgt te bepalen:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL:

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "M-PROJECT".

2. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden :

- De ontwikkeling van bouwprojecten en alles wat daarmee gepaard gaat. Hieronder wordt, zonder beperkend te wezen, begrepen de promotie, de bemiddeling, de begeleiding en coördinatie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van bouwprojecten, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, onderaannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen en diensten in verband met hetgeen voorafgaat, het verrichten van alle studiewerk, het begeleiden, bemiddelen en verstrekken van adviezen en diensten bij het verwerven van financieringen; leningen en verzekeringen.

- Alle makelaarsverrichtingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, huur, verhuur en beheer van onroerende goederen, het overlaten van handels-, industriële en dienstondernemingen, het promoten en coördineren van nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, urbaniseren, ordenen, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van onroerende goederen, het verwerven, vestigen, vervreemden en beëindigen van zakelijke (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ...) en persoonlijke (huur, onroerende leasing, ...) rechten op onroerende goederen.

- de aanneming van elektrische installaties, inbegrepen de installatie van stroomaggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie

- de verkoop en verhandeling in de ruimste zin van het woord van elektrische toestellen

- het uitbaten van wasserij en strijkerij

- het uitbaten van zonnecentra

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

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Houtem 47

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op HONDERD EN NEGENDUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 109.073,15) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd veertig (440) aandelen zonder nominale waarde.

6. Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar. Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Statutair zaakvoerder. De heer Julien Mortier, voornoemd, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder.

De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbeperkt en hun ontslag zal slechts kunnen uitgesproken 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.

Mevrouw Ani Vancauwenberghe, voornoemd, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder-opvolger. Zij zal van rechtswege het mandaat van statutair zaakvoerder uitoefenen in alle gevallen waarin de heer Julien Mortier, statutair zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld overlijden, ziekte, onbekwaamheid,...

Bevoegdheid der zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van het zelfde kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur,

9. Bijzondere bepalingen:

Aanleggen van reserves: Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Zij kan beslissen geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 320 van het wetboek van vennootschappen. Maar in elk geval van verdeling heeft elk aandeel recht op een gelijk dividend.

verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Het batig saldo der vereffening zal gelijk worden verdeeld tussen de titularissen van aandelen verhoudingsgewijs met hun aandeel in het kapitaal.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2013

- bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de doelwijziging

- bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de omvorming

- verslag van de revisor

- staat van actief en passief per 31/12/2012