



**Luik B**

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



**\*13065094\***

MONITEUR BELGE

18-04-2013

NEERGELEGD ter GRIFFIE de  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE (Afdeling Brugge)

Griffie

08 APR. 2013

BELGISCH STAATSBLADE

Ondernemingsnr : 0444.281.279

Benaming (voluit) : **Climmob**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tieltstraat 2  
8740 Pittem

**Onderwerp akte :**

OMZETTING IN BVBA – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS –  
VASTSTELLING STATUTEN BVBA – BENOEMING ZAAKVOERDERS –  
KAPITAALVERMINDERING – WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING  
Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris  
PASCAL DENYS te Zwevegem de dato 28/03/2013 werden volgende besluiten  
genomen :

**DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.**

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur met in bijlage  
een staat der activa en passiva bestanddelen van de vennootschap op 31  
december 2012 en van de bedrijfsrevisor van de Bedrijfsrevisoren Foqué &  
Partners te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat, 103/9 vertegenwoordigd  
door de Heer Ludo Foqué over de staat, welk rapport besluit als volgt :

**“BESLUITEN**

*“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van  
vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31  
december 2012, van de naamloze vennootschap Climmob gecontroleerd en dit met  
het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte  
aansprakelijkheid.*

*“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige  
overwaardering van het netto-actief, zoals dat 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.*

*“Op datum van dit rapport hebben wij geen bevestiging mogen ontvangen dat  
de onroerende goederen vrij zijn van hypothecaire inschrijving. Hier wordt een  
voorbehoud voor gemaakt.*

*“In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:*

- *de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2012, op getrouwe  
en juiste wijze de positie van de vennootschap weergeeft.*
- *deze staat een positief eigen vermogen weergeeft van 914.409,72 EUR dat als  
volgt is samengesteld:*

Eur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kapitaal                   | 200.000,00        |
| Wettelijke reserves        | 20.000,00         |
| Beschikbare reserve        | 162.000,00        |
| Overgedragen resultaat     | 522,97            |
| Resultaat van het boekjaar | 531.886,75        |
|                            | <u>914.409,72</u> |

- het eigen vermogen van de NV Climmob 714.409,72 EUR hoger is dan het maatschappelijke kapitaal dat in de staat van activa en passiva is opgenomen.
- het eigen vermogen van de NV Climmob na de omvorming van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en na de geplande kapitaalvermindering van 180.000,00 Eur, hoger is dan het minimum geplaatste kapitaal (18.550,00 EUR) van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

"Dit verslag werd op verzoek van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap Climmob in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

"Opgesteld te Strombeek-Bever op 27 maart 2013".

#### **BESLUIT.**

De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemelde verslagen en staat, keurt deze eenparig goed, en besluit 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 activiteit, naam, zetel, de duur, de vennoten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle passiva en activa, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0444.281.279 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister evenals het B.T.W. nummer BE444.281.279 evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke aan de naamloze vennootschap haar door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012.

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

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Ieder aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de naamloze vennootschap zal vervangen worden door een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder aanduiding van nominale waarde.

#### **BESLUIT.**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap : de omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt eveneens een einde aan hun mandaat.

#### BESLUIT.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de omgevormde vennootschap te vervangen door volgende tekst die vanaf heden van kracht zal zijn voor de vennootschap, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen :

#### Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "CLIMMOB".

#### Duur

Onbepaald

#### Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8740 Pittem, Tieltstraat, 2.

#### Doel.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés,
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luijk 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

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;  
 -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;  
 -alle verrichtingen 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.

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

#### Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

#### Benoeming - Ontslag.

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

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

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord 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.

De zaakvoerder zal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, 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 volmachten,

onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

#### Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand november om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25/Bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

#### Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

#### Bestemming van de winst - Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

#### Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

#### Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

#### KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

#### BESLUIT:

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het terug te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

#### BESLUIT :

De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hierboven gemelde kapitaalvermindering en wel door de tekst ervan te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

#### BESLUIT;

De vergadering besluit als statutaire zaakvoerders te benoemen voor de verdere duur van de vennootschap, de Heer Dirk Remi Maurice Cloet en mevrouw Gudrun Rosa Hendrika Verschuere, beiden wonende te 8740 Pittem, Tieltstraat, 2.

De vergadering besluit diensvolgens voor de laatste zin van het artikel 13 van de statuten volgende tekst toe te voegen :

"Worden voor de duur van de vennootschap als zaakvoerders benoemd de heer CLOET Dirk Remi Maurice en Mevrouw VERSCHUERE Gudrun Rosa Hendrika , samenwonende te 8740 Pittem, Tieltstraat 2".

#### BESLUIT;

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen in van één januari tot één en dertig december van ieder jaar, met dien verstande dat het per 1/07/2012 aangevallen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31/12/2013.

De vergadering besluit diensvolgens de eerste zin van het artikel 36 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

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

#### BESLUIT;

De vergadering besluit de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de eerste zaterdag van de maand april om vijftien uur.

De vergadering besluit diensvolgens in de tweede paragraaf van het artikel 21 van de statuten de zinsnede "eerste vrijdag van de maand november om achttien uur" te schrappen en te vervangen door "eerste zaterdag van de maand april om vijftien uur".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank van koophandel te Brugge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 28/03/2013
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

Notaris PASCAL DENYS  
Avelgemstraat, 59/B  
8550 ZWEVEGEM