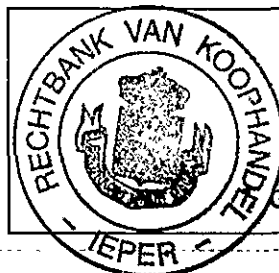


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



13110767



08 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.489.139

Benaming

(voluit) : **FLAMENT PAUL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8840 Staden, Kleine Veldstraat 24/F

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitbreiding maatschappelijk doel – omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Flament Paul, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden op 24 juni 2013, geregistreerd te Diksmuide, dertien bladen, geen verzendingen op 26 juni 2012, boek 431, blad 28, nummer 2; ontvangen: vijftientig euro; De E.A. Inspecteur (getekend) Koen Baert, blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het verslag van de raad van bestuur aangaande de doelsuitbreiding met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend en dertien, goed te keuren.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 3 van de statuten van volgende tekst:

"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 aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren 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;

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.

C/ 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;

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

E/ Het verlenen van adviezen van 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

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

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen."

Derde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op één juni tweeduizend en dertien, met in bijlage een:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend en dertien, die de omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te leper en verklaren dit goed te keuren.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, de dato tien juni tweeduizend en dertien over de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend en dertien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel te leper en verklaren het goed te keuren.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"9. Besluit

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 van de NV "FLAMENT PAUL", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 24 F, nagezien met het oog op haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel 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 maart 2013, 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 bedraagt 1.087.697,89 EUR en is 787.697,89 EUR hoger dan het maatschappelijke kapitaal. Het netto actief is voldoende om de vennootschap om te vormen in een BVBA.

Opgemaakt te Izegem op 10 juni 2013

BV o.v.v.e. BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt",

Vertegenwoordigd door Jacky Godefroidt

Bedrijfsrevisor"

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap (na doorvoering van de in voormelde genomen beslissingen aanpassingen) en waarvan de activa- en passivabestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaan.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0433.489.139 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te leper.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend en dertien.

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

Zesde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- De heer Paul Flament, voornoemd;
- Mevrouw Carine Himpe, voornoemd;

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als statutaire zaakvoerders te benoemen:

- De heer Paul Flament en mevrouw Carine Himpe, beiden voornoemd;

De bij deze benoemde zaakvoerders die aanwezig zijn, aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat.

De vergadering beslist om in de statuten met betrekking tot het zaakvoerderschap volgende bepaling toe te voegen:

"Elke zaakvoerder kan afzonderlijk optredend de vennootschap verbinden en vertegenwoordigen.

Indien één van beide zaakvoerders onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld of langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring, bewind of fysieke/geestelijke onmogelijkheid."

Achtste beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, rekening houdend met voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die onder meer luidt als volgt:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "FLAMENT PAUL".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 24 F.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- kleinhandel met meer dan één afdeling.
- groothandel in pesticiden en fyto-farmaceutische produkten, pootgoed, zaaigranen, meststoffen, potgrond, turf, voorverpakte brandstoffen (kolen, hout, enzovoort)
- groentenplanten, allerlei tuinbenodigdheden, drogisterijprodukten.
- collidienst, verhuur woning, loonwerk.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

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 aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren 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;

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.

C/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;

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

E/ Het verlenen van adviezen van 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

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

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Artikel 5: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE HONDERD DUIZEND EURO (300.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 7: Aandelen

a) De aandelen zijn steeds op naam.

b) Register:

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de vennoten, de hen toebehorende aandelen en de op die aandelen gedane stortingen. Van dit register kan iedere vennoot en iedere belanghebbende derde kennis nemen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Artikel 8: Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders: de heer Paul Flament en zijn echtgenote mevrouw Carine Himpe, samen wonende te 8840 Staden, Molenwalstraat 16.

- b) Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- c) Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens 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 een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect krijgen dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen 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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Elke zaakvoerder kan afzonderlijk optredend de vennootschap verbinden en vertegenwoordigen.

Indien één van beide zaakvoerders onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld of langdurig onschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring, bewind of fysieke/geestelijke onmogelijkheid.

Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12:

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om vijfteen uur.

Artikel 29: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

- a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafnemings is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
- b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is van het opgevraagde, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 32:

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Indien ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de kwestie van de ontbinding van de vennootschap

onderwerpen aan de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal bereikt, zal de ontbinding kunnen uitgelokt worden door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank een termijn toestaan om de vennootschap toe te laten haar toestand te regulariseren.

Artikel 33:

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars nemen hun mandaat op onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring of homologatie van hun benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

Indien evenwel aan alle wettelijke vereisten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen voldaan is, kan de ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap in één akte plaatsvinden.

Artikel 34:

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

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden;

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten per 24 juni 2013;
- verslag van de revisor aangaande omvorming van de vennootschap;
- verslag van het bestuursorgaan aangaande doelsuitbreiding en omvorming van de vennootschap;
- staat van activa en passiva per 31 maart 2013;