


Luk B

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


13113608
NEERGELEGD
11 JULI 2013
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**
Ondernemingsnr : 0895.076.210
Benaming (voluit) : BAERTSOEN PETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
**Zetel : Stationsstraat 29
9810 Nazareth**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING: GELIJKGESTELDE VERRICHTING, inclusief
KAPITAALVERHOOGING: proces-verbaal van de overnemende
vennootschap -- WIJZIGING DOEL -- OVERBRENGING ZETEL -TWEDE
KAPITAALVERHOOGING -- OPSPLITSING AANTAL AANDELEN --
STATUTENWIJZIGINGEN - NAAMSWIJZIGING IN "HOUTCREATIES" -
OMVORMING BVBA IN CVBA -- BENOEMING(en)**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent dedato 27 juni 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BAERTSOEN PETER" met zetel te 9810 Nazareth, Stationsstraat 29, volgende besluiten heeft genomen:

*** Fusie**

Vooraf verklaart de voorzitter dat de overgenomen vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" beslist heeft tot haar ontbinding zonder vereffening en tot de fusie door overneming door deze vennootschap "BAERTSOEN PETER" overeenkomstig het fusievoorstel; dit alles volgens de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden voor ondergetekende notaris.

*** Eerste kapitaalverhoging en fusie**

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder, en het verslag van de revisor, en dit met betrekking tot de eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de revisor, "DPO bedrijfsrevisoren", te 9041 Gent (Oostakker), vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, op 26 juni 2013, luiden als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overname van de BVBA "Houtcreaties De Medts Stef, met alle bijhorende activa en passiva, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura, nl. zesentwintigduizend achthonderd tweeëntachtig euro eenennegentig eurocent (26.882,91 EUR) bestaat uit de toekenning van honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baertsoen Peter".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar aanleiding van een fusie door overname en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

Op 26 juni 2013"

* Overeenkomstig het fusievoorstel, en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en de overdracht, besluit de algemene vergadering tot fusie door overnemering door de huidige vennootschap van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF", met maatschappelijke zetel te 9680 Maarkedal, Rijksweg 116, door overdracht door deze laatste vennootschap van de algeheelheid van de activa en passief van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden op basis van de vermogenstoestand én de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 1 januari 2013 zullen worden geacht vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschappen te betalen, om al haar verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, om al de kosten, belastingen hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie te dragen en te betalen en om de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen alle vorderingen.

De algemene vergadering beslist dat deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de vennoten van de overgenomen vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" van honderd (100) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BAERTSOEN PETER", zonder aanduiding van nominale waarde en uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake.

Zij zullen verdeeld worden onder de vennoten van de overgenomen vennootschap a rato van honderd (100) aandelen BAERTSOEN PETER tegen honderd zesentachtig (186) aandelen HOUTCREATIES DE MEDTS STEF.

De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF", (overgenomen vennootschap). De (overnemende) vennootschap "BAERTSOEN PETER" in wiens voordeel de overdracht gebeurt, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administratie inbegrepen.

Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid der eventuele schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen;
- alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;
- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen, alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

De overnemende vennootschap die begunstigde is van deze overdracht, zal alle huurcelen die zouden bestaan, moeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschap ertoe was gehouden. Zij zal zich verstaan met de gebruikers ervan omtrent de wijze en voorwaarden van hun gebruik alsook omtrent de goederen waarvan zij zouden kunnen bewijzen dat zij het toebehoren; het alles zonder enige tussenkomst of verhaal van de overgenomen vennootschap.

* Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF", besluit de algemene vergadering van de vennootschap "BAERTSOEN PETER", onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro NUL cent (€ 18.600,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro NUL cent (€ 18.600,00) op ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD euro NUL cent (€ 37.200,00) door creatie van honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze aandelen zullen slechts in de winsten delen vanaf heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de vennoten van de overgenomen vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF".

Zij zullen verdeeld worden onder de vennoten van de overgenomen vennootschap a rato van honderd (100) aandelen BAERTSOEN PETER tegen honderd zesentachtig (186) aandelen HOUTCREATIES DE MEDTS STEF.

De toekenning van de nieuwe aandelen zal gebeuren door inschrijving van de nieuwe vennoten in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap, en dit binnen de vijftien dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering verleent volmacht aan de heer Peter BAERTSOEN om het aandelenboek van de vennootschap "BAERTSOEN PETER" in die zin aan te passen.

Binnen zelfde tijdsperiode zal het aandelenregister van "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" vernietigd worden.

* Doelwijziging

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorziene wijziging van het doel; bij dit verslag is een tussentijdse staat van activa en passiva, afgesloten minder dan drie maand voor heden, gevoegd.

De vergadering sluit zich aan bij dit verslag, en keurt de gevraagde wijziging van het doel, zoals verder in extenso vermeld, goed.

* Overbrenging zetel

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 9890 Gavere, Legen Heirweg 7 bus D002.

* Verslagen tweede kapitaalverhoging

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder, en het verslag van de revisor, en dit met betrekking tot de hierna vermelde tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de revisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DPO Bedrijfsrevisoren" te 9041 Oostakker, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, op 26 juni 2013, luiden als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura door de heer Peter Baertsoen en de heer Stef De Medts, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. twintigduizend euro (20.000,00 EUR) bestaat uit de toekenning van achttien (18) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ten belope van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baertsoen Peter" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

* Tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van drieduizend driehonderdachtenveertig euro nul cent (€ 3.348,00) om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend tweehonderd euro nul cent (€ 37.200,00) naar veertigduizend vijfhonderdachtenveertig euro nul cent (€ 40.548,00), door creatie van achttien (18) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00). Een bedrag van zestienduizend zeshonderd tweeënvijftig euro nul cent (€ 16.652,00) zal geboekt worden op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". De achttien (18) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar, pro rata temporis.

Onderschrijving tweede kapitaalverhoging door

- de heer BAERTSOEN Peter, wonende te 9810 Nazareth, Stationsstraat 29

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de heer DE MEDTS Stef, wonende te 9681 Maarkedal (Nukerke), Rijksweg 116, met inbreng van een zekere vaststaande en opeisbare vordering welke elk van hen ten belope van TIENDUIZEND euro NUL cent (€ 10.000,00) heeft op vennootschap.

* Derde kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal een derde maal te verhogen met ZESTIENDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNVIJFTIG euro NUL cent (€ 16.652,00), door incorporatie van de sub 10/ gecreëerde uitgiftepremie, om het te brengen van VEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENVEERTIG euro NUL cent (€ 40.548,00) op ZEVENENVIJFTIGDUIZEND TWEE-HONDERD euro NUL cent (€ 57.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

* Opsplitsing aantal aandelen

De vergadering beslist om de bestaande tweehonderd achttien (218) aandelen om te zetten in vierhonderd zesendertig (436) aandelen. Elk huidig aandeel BAERTSOEN PETER geeft dus recht op twee (2) nieuwe aandelen.

* Omvorming in CVBA

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DPO Bedrijfsrevisoren" te 9041 Oostakker, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, op 26 juni 2013, aangewezen door de zaakvoerder over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2013.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Heer Ulrich De Poortere luiden als volgt:

"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 31/03/2013 - die onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap - doch onder voorbehoud van een mogelijke impact van voorraadwijziging - is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat, die reeds rekening houdt met de boekhoudkundige gevolgen van de fusie die vlak voor de omzetting zou worden gerealiseerd, van vijfduizend en drie euro zevenenzestig eurocent (5.003,67 EUR), is kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van zevenendertigduizendtweehonderd euro (37.200,00 EUR) en dit ten bedrage van tweeëndertigduizend honderdzesennegentig euro drieëndertig eurocent (32.196,33 EUR).

Het feit dat het netto-actief volgens deze staat van actief & passief lager is dan het voorgeschreven minimum kapitaal van de toekomstige rechtsvorm kan - bij afwezigheid van effectieve realisatie van de vooropgestelde nieuwe inbrengen en de voorgenomen fusie - aanleiding geven tot de aansprakelijkheden van het bestuursorgaan zoals gedefinieerd in art. 785, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze controlewerkzaamheden, was het ons niet mogelijk onze controlewerkzaamheden te beëindigen meer dan 15 dagen voor de voorziene algemene vergadering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA in een CVBA en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt."

Het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zal NEERGELEGD worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting is de zaakvoerder, de Heer Baertsoen Peter, ontslagnemend.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2013

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ondersteld verricht te zijn voor de Coöperatieve Vennootschap met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist één aandeel zonder vermelding van waarde toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap, zodat het maatschappelijk kapitaal van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

1/ de heer BAERTSOEN Peter: honderd achtennegentig (198) aandelen (oorspronkelijk) + achttien (18) aandelen (uit fusie), of in totaal tweehonderd zestien (216) aandelen;

2/ Mevrouw AMELOOT Charlotte: twee (2) aandelen (oorspronkelijk);

3/ de heer DE MEDTS Stef: achttien (18) aandelen (uit kapitaalverhoging) en honderd achtennegentig (198) aandelen (uit fusie) of in totaal tweehonderd zestien (216) aandelen;

4/ de Heer DEVRIENDT Bert: twee (2) aandelen (uit fusie). Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

* Naamswijziging

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Houtcreaties".

° De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam Houtcreaties en zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 7 bus D002.

° De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie, vernieuwing, afbraak, terbeschikkingstelling van volgende werkzaamheden:

- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond
- Het snoeien en vellen van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Bouwrijp maken van terreinen
- Het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen, proefboren en boren
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Het uitvoeren van metselwerk
- Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Stukadoorswerk en het plaatsen van chapes
- Voegwerken
- De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- Restauratie van bouwwerken en geklasseerde monumenten
- Plaatsen van metalen constructies
- Dakwerken
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen
- Alle lood- en zinkwerk
- Isolatiewerkzaamheden (thermisch en akoestisch)
- Ramen, kozijn-deuren en poorten in diverse uitvoeringen en materialen (polyvinylchloride (pvc), aluminium, enzovoort
- Geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of aluminium
- Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas
- Parket, laminaat, vloerbedekking, wandbekleding, plafondbekleding in alle materialen
- Afsluitingen, chapevloeren, klinkerwerken, tuinaanleg en -onderhoud
- Het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels
- Vloerafwerking en wandbekleding
- Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken en hekken in hout, kunststof of aluminium
- Bouwen van tuinhuizen, standen en interieurs, winkel- en bureau-inrichtingen
- Al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof, gipsplaten en aluminium
- Serres en veranda's in hout, kunststof of aluminium
- Timmerwerken
- Binnen- en buitenschrijnwerk van metaal, hout, kunststof of andere materialen
- Vervaardiging van diverse meubelen, keukens, badkamermeubelen en inbouwkasten
- Plaatsen van uitneembare niet-metalen paviljoenen
- De installatie van particuliere zwembaden
- Binnenhuisinrichting
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal
- Schilderwerken en glaszetten
- Het behangen en stofferen
- Loodgieterwerk
- Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van electromechanica, domotica en elektrische verwarming
- Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair
- Activiteiten in verband met gezondheidszorg
- Volwassenenvorming
- Spirituele activiteiten
- De installatie van hulpvoedingssystemen van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
- De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
- De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de formule van "sleutel op de deur"
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Algemene coördinatie werkzaamheden bouwverven
- Projectontwikkeling, bouwpromotor
- Toeziën op de bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Overige bouwactiviteiten
- Overige bouwinstallaties en afwerkingen gebouwen
- De aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen
- Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan
- De aan- en verkoop van materialen die verband houden met bovenvermelde activiteiten;
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- 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
- 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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, management-activiteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere
- Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
- Trading
- Optreden als tussenpersoon in de handel.

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.

Zij heeft eveneens tot doel de handel in de daarvoor nodige materialen, producten, apparatuur, installaties enzovoort, de levering en/of plaatsing ervan.

Zij mag alle commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de verwezenlijking en/of uitbreiding ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig, samenhangend of aanverwant doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te kunnen vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

° De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

° Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij omvorming bedraagt 57.200€. Dit is tevens het vaste gedeelte van het kapitaal.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

° Het aanvangskapitaal bij omvorming is verdeeld in VIERHONDERD ZESENDERTIG (436) aandelen, onderschreven door de ondertekenaars van de fusie en omzettingsakte van 27 juni 2013.

De aandelen zijn op naam en zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:

- Aandelen A: deze aandelen zijn voorbehouden aan de ondertekenaars van de fusie en omzettingsakte van 27 juni 2013 of aan andere personen die door de houders van de A-aandelen bij unanimité als A-vennoot aanvaard worden; houders van aandelen A worden A-vennoten genoemd.

- Aandelen B: deze aandelen zijn voorbehouden aan personeelsleden van de vennootschap; houders van aandelen B worden B-vennoten genoemd.

- Aandelen C: deze aandelen zijn voorbehouden aan financiers van de vennootschap; houders van aandelen C worden C-vennoten genoemd.

Elk aandeel moet onmiddellijk worden volstort.

° De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

° Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van de fusie en omzettingsakte van 27 juni 2013,

2. de natuurlijke of rechtspersonen die unaniem door de Raad van Bestuur als vennoot zijn aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven en die houder zijn van aandelen van de vennootschap.

° De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

° De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

A-vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een presentiegeld worden toegekend. Aan de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten kunnen andere beloningen worden toegekend, met uitsluiting van een deelneming in de winst. De bestuurders kunnen tevens worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, gemaakt in uitoefening van hun opdracht.

° Een bestuurder mag per brief, mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen voor zover de andere leden van de Raad van Bestuur zich hier niet tegen verzetten. Elke bestuurder kan in elk geval slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

° De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

° De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

° Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

° De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

° Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

° De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen met 2/3de van de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd en ongeacht het aantal B- en C-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd. Als echter een eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het om personen gaat; in dit geval is de stemming geheim.

Een wijziging in de statuten kan slechts gebeuren als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, zonder rekening te houden met onthoudingen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het doel moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden. Deze vergadering kan geldig beraadslagen met 2/3de van de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd en ongeacht het aantal B- en C-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd. Tevens moet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een wijziging in het doel is pas geldig als ze met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

° Elke A-vennoot heeft recht op vijftig stemmen en elke B- en C-vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

° Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

° Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;

2. maximaal 50 percent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;

3. het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Wanneer de vennootschap erkend werd als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, kan het toegekende percentage op de aandelen maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld;

4. het eventuele overschot aan de vrije reserve.

° De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de Rechtbank van Koophandel.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

° Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten. De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in Artikel 14. *Terugbetaling van Aandelen*.

In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Benoeming tot bestuurders

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders, met bevoegdheid voorzien zoals in de statuten: vier (4) bestuurders voorgedragen door de vennoten van de groep A:

- de heer BAERTSOEN Peter, wonende te 9810 Nazareth, Stationsstraat 29;

- de heer DE MEDTS Stef, wonende te 9681 Maarkedal (Nukerke), Rijksweg 116;

- Mevrouw AMELOOT Charlotte, wonende te 9630 Zwalm (Meilegem), Paepstraat 27.

- De heer DE VRIENDT Bert, wonende te 9700 Oudenaarde, Gaspar Heuvickstraat 13.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Vaststellingen

De aanwezige zaakvoerder en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" opgehouden heeft te bestaan;

- de vennoten van de vennootschap "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" vennoten zijn geworden in de vennootschap "BAERTSOEN PETER";

- het geheel vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOUTCREATIES DE MEDTS STEF" overgedragen werd naar de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BAERTSOEN PETER".

Bevoegdheden

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten.

VERKLARING

Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek, het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten vereist voor huidige vennootschap, overeenkomstig artikel 723, lid 2, van het Wetboek Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Stijn RAES,
geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- 3 verslagen zaakvoerder
- 3 verslagen bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - 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