

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



13113614

NEERGELEGD

11 JULI 2013

RECHTER VAN
GRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0429.225.196**

Benaming

(voluit) : **VALSAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN
BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN –
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 27 juni 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VALSAN", met zetel te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 76, met ondernemingsnummer 0429.225.196, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op TWEE MILJOEN, VIJFHONDERDDUIZEND BELGISCHE FRANK (2.500.000,00 BEF) om te zetten in het overeenkomstige bedrag in EURO tegen de omrekeningskoers van één euro is gelijk aan veertig komma drie en dertig negen en negentig Belgische frank (40,3399 BEF).

Derhalve zal het kapitaal van de vennootschap EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 61.973,38) bedragen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat omzetting van het kapitaal in EURO effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een tussentijdse staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, de tekst van het doel van de vennootschap aan te passen, als volgt:

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

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-alle handelingen die verband houden met het aanleggen, het beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhoud, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende bewerkingen doen, evenals alle financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, te bouwen, te verkopen of te ruilen, alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen."

VIJFDE BESLISSING – OMZETTING IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

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 - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "VALSAN" om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN" met ingang van heden.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "VALSAN", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per eenendertig mei tweeduizend dertien, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN" zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN" behoudt het rechtspersonenregister nummer 0429.225.196, waaronder de naamloze vennootschap "VALSAN" ingeschreven was.

De tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezaten in de omgezette naamloze vennootschap "VALSAN".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "VALSAN" omgezet in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "VALSAN", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLISSING - VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht de dato negentien juni tweeduizend dertien, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato negentien juni tweeduizend dertien over de staat van actief en passief van de vennootschap per eenendertig mei tweeduizend dertien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV Valsan, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Per 31 mei 2013 heeft de vennootschap een vordering van 140.000,00 EUR op een vennootschap met een negatief eigen vermogen maar met een positieve rendabiliteit. Slechts bij een continuïteit van dit financiële herstel is de nominale waardering van de betrokken vordering vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord en is deze niet overgewaardeerd.

Onder voorbehoud van voorgaande paragraaf werd er bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 218.748,18 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

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

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 19 juni 2013.

(getekend)

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

ZESDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de Heer Luc Van den Broeck, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en aan Mevrouw Christine Vandecasteele, voornoemd, als bestuurder van de naamloze vennootschap "VALSAN", wegens de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

De vergadering geeft voornoemde bestuurders en gedelegeerd bestuurder kwijting voor hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING - GOEDKEURING STATUTEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen goed te keuren.

ACHTSTE BESLISSING - BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS



Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen worden de hierna vermelde personen tot zaakvoerders benoemd:

1. De Heer Luc Van den Broeck, voornoemd;
2. Mevrouw Christine Vandecasteele, voornoemd.

Hier allen aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden. De duur van hun mandaat is onbeperkt. De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen beslissing.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend)

Jozef Verschuere

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur inzake de omzetting, staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting