


Luik B

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


13116328

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

18-07-2013

01.07.2013

BELGISCH STAATSBAD

RECHTBANK-KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0453.901.008**

Benaming

(voluit) : **GAFACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sparrestraat 7A te 8710 Wielsbeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 28 juni 2013, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GAFACO", te 8710 Wielsbeke, Sparrestraat 7A, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te herformuleren, onder meer ingevolge de sinds de oprichting van de vennootschap gewijzigde wetgeving, zoals opgenomen onder artikel 3 in het negende besluit hierna.

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zeven miljoen zeshonderd duizend Belgische frank (7.600.000,00 BEF) uit te drukken in honderd achtentachtig duizend driehonderd negenennegentig euro acht cent (€ 188.399,08).

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET EERDER GENOMEN BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan het op zestien december tweeduizend en elf door de raad van bestuur genomen besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. De notulen van voormelde raad van bestuur werden geregistreerd te Tielt op tweeëntwintig december tweeduizend en elf met volgend registratierelaas: "Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, twee bladen, geen verwijzingen, op 22 DEC. 2011 Reg.: 6 Boek: 99 blad: 68 vak: 22 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) (get.) Bij delegatie De bestuursassistent P. DECLERCQ".

VIERDE BESLUIT – FORMELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verminderen met achtduizend honderd achtenzeventig euro drieëntwintig cent (€ 8.178,23) om het kapitaal te brengen van honderd achtentachtigduizend driehonderd negenennegentig euro acht cent (€ 188.399,08) op honderd tachtigduizend tweehonderd twintig euro vijftachtig cent (€ 180.220,85) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder vernietiging van aandelen, en integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

VIJFDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verminderen met een bedrag van honderdduizend driehonderd twintig euro (€ 100.320,00), teneinde het kapitaal te brengen van honderd tachtigduizend tweehonderd twintig euro vijftachtig cent (€ 180.220,85) op negenenzeventigduizend negenhonderd euro vijftachtig cent (€ 79.900,85) en dit door terugbetaling in geld op ieder van de honderd tweeënvijftig (152) aandelen van zeshonderd zestig euro (€ 660,00), integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal met name pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, he(z)l van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de raad van bestuur te bepalen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

ZESDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "GAFACO" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 maart 2013, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 maart 2013 bedraagt 211.308,22 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 188.399,08 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "GAFACO".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 27 juni 2013

(getekend)

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, het doel en de duur hetzelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passiva bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, na de aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden blijven.

Het kapitaal van negenenzeventigduizend negenhonderd euro vijftientig cent (€ 79.900,85) zal vertegenwoordigd zijn door honderd tweeënvijftig (152) kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één kapitaals aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, en wel als volgt:

□aan mevrouw Fanny GALLE, voornoemd, die aanvaardt: zesenzeventig (76) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

□aan de heer Kristof GALLE, voornoemd, die vertegenwoordigd als voormeld aanvaardt: zesenzeventig (76) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De omzetting geschiedt op grond van:

a/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

b/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

c/ artikel 210, paragraaf 1, 3° van het Wetboek der inkomstenbelastingen van het jaar negentienhonderd tweeënnegentig.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS – KWIJTING

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders, met name mevrouw Fanny GALLE, de heer Kristof GALLE, de heer Luc GALLE, en mevrouw Edith VLAMYNCK, allen voornoemd.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid in de periode tussen één april tweeduizend en twaalf tot en met éénendertig maart tweeduizend en dertien, zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering met betrekking tot het per éénendertig maart tweeduizend en dertien afgesloten boekjaar.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid in de periode tussen één april tweeduizend en dertien tot en met de datum van omzetting van de vennootschap, zal geoordeeld worden door de jaarvergadering met betrekking tot het lopende boekjaar.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast.

TIENDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS - AANVAARDING

Statutaire zaakvoerders – aanvaarding

De heer Luc GALLE en mevrouw Edith VLAMYNCK, beiden voornoemd, verklaren allebei het mandaat van statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De heer Luc GALLE en mevrouw Edith VLAMYNCK, beiden voornoemd, worden alhier vertegenwoordigd door de voornoemde mevrouw Fanny GALLE, handelend krachtens een schriftelijke volmacht de dato zevenentwintig juni tweeduizend en dertien, dewelke hieraan gehecht blijft.

Niet statutaire zaakvoerders

De vergadering besluit vervolgens te benoemen:

1/ mevrouw Fanny GALLE, voornoemd;

2/ de heer Kristof GALLE, voornoemd;

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De heer Kristof GALLE, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de voornoemde mevrouw Fanny GALLE, handelend krachtens een schriftelijke volmacht de dato zevenentwintig juni tweeduizend en dertien, dewelke hieraan gehecht blijft.

Bezoldiging zaakvoerders

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- mevrouw Linda Martens,
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste,
- mevrouw Eugénie Carrez.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- nodige verslagen