


Luik B

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


14077746
**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**
31 MAART 2014
DENDERMONDE
Griffie
Ondernemingsnr : 0450.841.548
Benaming

 (voluit) : **MATHO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP in BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Het jaar tweeduizend veertien.

Op zeventwintig maart.

Voor mij, meester Dirk VERBERT, geassocieerd-notaris te Antwerpen.

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATHO", met zetel te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58, BTW BE 0450.841.548 RPR Dendermonde.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Flies te Hamme op 3 september 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna onder nummer 930929-187, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Serge Van Damme te De Panne op 10 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 20080407-51056.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ De heer SAELEN Bart Gerd, geboren te Roeselare op 1 april 1963, met rijksregisternummer 630401 043 17, wonende te 9250 Waasmunster, Fortenstraat, 58.

Eigenaar van vijfennegentig (95) aandelen in vruchtgebruik.

2/ Mevrouw BOUCKAERT Ann-Christine Geraldine Irene, geboren te Aalst op 19 november 1964, met rijksregisternummer 641119 038 37, wonende te 9250 Waasmunster, Fortenstraat, 58.

Eigenares van vijf (5) aandelen in volle eigendom en vijfennegentig (95) aandelen in blote eigendom.

Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht, hieraan gehecht, door de heer SAELEN Bart, voornoemd.

Totaal aantal aandelen: honderd (100), hetzij de totaliteit van de aandelen.

Partijen verklaren dat het stemrecht in deze vergadering wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, overeenkomstig de statuten.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om elf uur dertig onder het voorzitterschap van de heer SAELEN Bart, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en stemopnemer(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:

1. Toelichting bij het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2013 van de vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag en kwijting aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

 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.

5. Benoeming van de zaakvoerder(s).

B. Dat het kapitaal honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,-) be draagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde.

C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

Aangezien alle bestuurders, voornoemde heer SAELEN Bart en de heer SAELEN Thomas Jan Dries, geboren te Aalst op 22 maart 1993, rijksregisternummer 930322 313 31, wonend te 9250 Waasmunster, Fortenstraat, 58, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle houders van aandelen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter legt bovendien een door de afwezige bestuurder ondertekende verklaring voor dat deze zich daartegen evenmin verzet.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

1. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2013.

2. Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, op 24 maart 2014, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Frans Verschelden, bedrijfsrevisor, aangesteld op 19 maart 2014 door de Raad van Bestuur van de NV MATHO, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0450.841.548, gekend op de Rechtbank te Dendermonde, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

- uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en waarbij een beperkte controle van de boekhoudkundige staat werd uitgevoerd, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;

- het nettoactief per 31 december 2013 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 124.000,00.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 24 maart 2014

Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,
vertegenwoordigd door: Frans Verschelden, bedrijfsrevisor."

De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen, en verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2014 worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen: (uittreksel)

Artikel 1.

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, heeft de naam: "MATHO".

Artikel 2.

De vennootschap heeft tot doel:

-Vertegenwoordiging tegen vergoeding van commissieloon, bemiddeling als tussenpersoon, aan- en verkoop van alle mogelijke produkten en diensten die in België verhandelbaar zijn. Deze opsomming is niet beperkend.

-Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, restaureren, afbreken en heropbouwen, verkavelen, huren en verhuren en onderverhuren, de erfpacht, de concessie en uitbating, in leasing nemen of geven, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het patrimonium van de vennootschap te besturen in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, octrooien en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van fusie en/of associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen in alle vennootschappen of ondernemingen.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Deze vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet-aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 3.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58, en mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van België worden overgebracht door een eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het kapitaal is vastgesteld op honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,-), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om 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.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders verricht worden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verantwoordelijkheid, hun machten over te dragen aan één of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde zaken.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle door een commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering aldus beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 14.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 15.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste donderdag van de maand oktober om vijftien uur op de zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag, op hetzelfde uur plaats hebben.

Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen zij de jaarrekening voor.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er meer dan één zaakvoerder is.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen.

De verslagen van de gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden getekend door de zaakvoerders en door de aanwezige vennoten die erom verzoeken.

De uittreksels van de verslagen worden getekend door één zaakvoerder.

Artikel 16.

Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering.

TITEL V : ONTBINDING

Artikel 17.

Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen, behoudens in geval van toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te ontslaan, te weten:

-Voorname heer SAELEN Bart, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

-Voorname heer SAELEN Thomas, als bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder met een mandaat van onbepaalde duur:

-Voorname heer SAELEN Bart.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van registratie en van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de medewerkers van Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0451.657.041, te 1020 Brussel (Buro & Design Center), Esplanade 1 bus 96, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of

andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

SLOT.

Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om twaalf uur.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, voorlopige bewindvoering, collectieve schuldenregeling, onbekwaamverklaring, ...

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 €).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voormeld.

Nadat het verslagschrift integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij, notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, verslag raad van bestuur, staat activa en passiva, controleverslag.