

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14080101

NEERGELEGD

02 APR. 2014

RECHTBANK VAN
Gent
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : BE0448.018.749

Benaming (voluit) : Butshoeve

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Butswervestraat 13
9990 Maldegem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - omvorming naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - kapitaalvermindering - vaststelling nieuwe statuten

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 28 maart 2014, neergelegd voor registratie, blijkt dat er door :

De naamloze vennootschap "**BUTSHOEVE**", met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Butswervestraat 13, BTW BE BE0448.018.749, rechtspersonenregister Gent BE0448.018.749, opgericht blijkens akte verleden voor notaris DE ROP Kathleen te Maldegem op 12 augustus 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 september 1992 onder nummer 1992-09-04/183, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd;

een buitengewone algemene vergadering werd gehouden, met volgende beslissingen:

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de bestuurders, de heer BAERT Marc en mevrouw VERVAET Maria, beiden voornoemd, te rekenen vanaf heden.

Er zal hen automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de vennootschap op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.

Voornoemde bestuurders betuigen alhier hun instemming met het alhier verleende ontslag.

DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de naamloze vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en de staat goed te keuren.

Het kapitaal en de reserves, rekeninghoudend met de hiervoor genomen beslissingen blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, alsmede het haar reeds toegekend B.T.W.- en Ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de staat over actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2013, en alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

BENOEMING VAN GEWONE ZAAKVOERDERS

Met eenparigheid van stemmen worden door de vennoten als niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur de heer BAERT Marc en mevrouw VERVAET Maria, beiden voornoemd, die verklaren hun opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

KAPITAALVERMINDERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met te verminderen met tweehonderdvierenvijftigduizend honderdtweeëndertig euro achtentachtig cent (€ 254.132,88) zodat het kapitaal wordt herleid van tweehonderdtweeënzeventigduizend zeshonderdtweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 272.682,88) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling in geld van werkelijk gestort kapitaal aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - 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

De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen de 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 van de bekendmaking nog niet vervallen zijn. Na het verstrijken van gemelde termijn zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de data die de zaakvoerders in de pers en aan de vennoten zal bekendmaken.

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Naam : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam **"BUTSHOEVE"**.

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9990 Maldegem, Butswervestraat 13.**

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer, managementsadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformatiseerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, alsmede de controle en de audit erop;
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.
3. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;
4. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend;
5. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat;
6. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
6. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00). Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend aandelen (11.000) op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand september om 16 uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op het uur vermeld in de oproeping.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER.

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 - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt de werkende notaris om de statuten te coördineren

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte vóór registratie, verslag revisor

De Notaris, Christian VANHYFTE.

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