

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



14133524

NEERGELEGD

01 JULI 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0455.071.243

Benaming

(voluit) : **ATRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 9992 Maldegem, Polderken 7

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 27 juni 2014, dat : De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "ATRI" met zetel te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7, met ondernemingsnummer 0455.071.243 en met nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde BE0455.071.243. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Goethals, destijds te Eeklo, op 21 april 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 950517-272. De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt voor zelfde notaris Goethals, op 20 december 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1996, onder nummer 960111-268. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 23 december 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2006, onder nummer 013851. I. BUREAU: De vergadering wordt geopend om tien uur vijftien minuten (14h15), onder voorzitterschap van de Heer Lanssens Patrick, hierna genoemd, die aanduidt als stemopnemer en secretaris Mevrouw Saelens Patricia, nagenoemd, samen het bureau der vergadering vormende. II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: AANDEELHOUDERS. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd hiernavolgende aandeelhouders die volgens hun verklaring de enige aandeelhouders zijn en het hierna vermeld aantal aandelen voorleggen: 1/ De Heer LANSSENS Patrick Lucien Maurice, geboren te Ieper, op 8 augustus 1959, RR-nummer 59.08.08-261-18, echtgenoot van Mevrouw Saelens Patricia, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7; die verklaart eigenaar te zijn van honderd negentien (119) aandelen. 2/ Mevrouw SAELENS Patricia Maria Zoë, geboren te Menen, op 28 maart 1961, RR-nummer 61.03.28-358.07, echtgenote van de Heer Lanssens Patrick, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7, die verklaart eigenares te zijn van één (1) aandeel. Totaal: honderd twintig (120) aandelen. ZAAKVOERDER(S). Is hier eveneens aanwezig, de enige thans in functie zijnde statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten de Heer Lanssens Patrick, voornoemd, en daartoe in deze hoedanigheid aangesteld bij voormelde oprichtingsakte en bekendgemaakt alsvooren. De aanwezige enige zaakvoerder verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER: De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt : 1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd twintig (120) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. 2/ De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd twintig (120) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. 3/ De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn. 4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijziging inhouden, de door de wet voorziene bijzondere meerderheid van stemmen behalen om te worden aanvaard. 5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 6/ De voorzitter deelt dat er geen commissaris werd aangesteld. IV. AGENDA: De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten : 1. a) Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 31 maart 2014. b) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva per 31 maart 2014. 2. Verslag opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - 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.

van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014. 3. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan de bestaande tekst van het doel van de vennootschap : "De aan- en verkoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen." 4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 6. Ontslag van de zaakvoerder(s) van de commanditaire vennootschap op aandelen. 7. Benoeming van een statutaire zaakvoerders en aanstelling van niet-statutaire zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 8. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten plus opdracht tot coördinatie. 9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten. V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD. Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de algemene vergadering wordt nagegaan en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten. VI. BERAADSLAGING STEMMING BESLUITEN: De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLUIT: VERSLAGGEVING De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen : a) van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en b) van het verslag opgemaakt door de Heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, handelend jegens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor Jacky GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2014. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De besluiten van het verslag van de Heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, luiden als volgt : "Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2014 van de Comm. VA "ATRI", met maatschappelijke zetel te 9992 Middelburg, Polderken 7, nagezien met het oog op haar omzetting in een BVBA. 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 maart 2014, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, 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 bedraagt € 2.798.418,67 en is € 2.500.918,67 hoger dan het maatschappelijk kapitaal. Zowel het netto actief als het maatschappelijk kapitaal is voldoende om de vennootschap om te vormen in een BVBA. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Opgemaakt te Izegem, op 13 juni 2014. (Getekend) Jacky Godefroidt namens de BV onder de vorm van een BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt". TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG INZAKE UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van voormelde staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. DERDE BESLUIT : DOELWIJZIGING De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst en overeenkomstig aanpassing van de statuten in die zin: "De aan- en verkoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen." VIERDE BESLUIT : OMZETTING De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATRI" behoudt het ondernemingsnummer 0455.071.243 waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. VIJDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan het uittreksel als volgt luidt

STATUTEN

1. Rechtsvorm – benaming.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "ATRI".

2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7.

3 Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Kapitaal – samenstelling.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 297.500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk, volledig onderschreven.

5. Doel. De vennootschap heeft als doel:

Het nemen van belangen, op welke wijze ook in andere vennootschappen en ondernemingen (holding).

Het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen.

De aan- en verkoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen van derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

6. Bestuur.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er meer dan twee zaakvoerders dan is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de zaakvoerders. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, en dit op de vijftiengste september om vijftien uur (15h). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

8. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

9. Winstverdeling.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

10. Ontbinding – vereffening.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De benoeming van één of meer vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. (einde van de statuten bij uittreksel).

ZESDE BESLUIT : De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, te weten : de Heer LANSSENS Patrick, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7. Dit ontslag gaat in op heden. **ZEVENDE BESLUIT :** De vergadering beslist in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen als : a) statutaire zaakvoerder: De Heer LANSSENS Patrick, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7 en dit voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden en alhier aanwezig. b) niet-statutaire zaakvoerders (gewone zaakvoerders): -Mevrouw LANSSENS Ruth Jenny Cécile, geboren te Ieper, op 2 juli 1984, RR-nummer 84.07.02-176-25, ongehuwd, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7. -De Heer LANSSENS Pieter Lucien Robert, geboren te Ieper, op 18 september 1986, RR-nummer 86.09.18-295-64, ongehuwd, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Polderken 7. Beiden hier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat gaat in op 1 juli 2014 en heeft een onbepaalde duur. Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, behouden andersluidende beslissing van de algemene vergadering. **ACHTSTE BESLUIT :** De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren. **NEGENDE BESLUIT :** De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDEVAN" met zetel te 8500 Wevelgem, Kloosterstraat 12, en alle lasthebbers, vertegenwoordigers, indeplaatsgestelden, enzovoort, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. VII. **SLOTVERKLARINGEN:** Burgerstand: Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Comparanten verklaren in te stemmen met de hoger gedane vermelding van hun identificatienummer in het rijksregister van natuurlijke personen. Fiscale verklaring. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt (voor zoveel als nodig) onder de voordelen van: -de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen; -de artikelen 210 tot 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen '92; -artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten; -artikel 11 en 18, par 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Recht op geschrift : Het ingevolge onderhavige akte geïnde recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR). Informatie – raadgeving: De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Voorlezing en toelichting: De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden dezer akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken. Stemming: Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. Sluiting van de vergadering : De vergadering wordt geheven om elf uur (11h). **WAARVAN PROCES VERBAAL.** Opgemaakt en gesloten op bovengemelde datum en plaats. En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de verschijners, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, deze akte ondertekend met de notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Frank Desmet
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd 27.06.2014
- CV van de vennootschap
- gecoördineerde statuten per 26.06.2014
- verlagen zaakvoerder met staat van actief en passief betreffende : 1/ de doelwijziging en 2/ de omzetting
- verlag revisor