



Luik B

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

Vi
beh-
aa:
Bel
Staa



14169669

NEERGELEGD

04 SEP. 2014

RECHTER VAN
GRIFFIE VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0452.232.707**

Benaming

(voluit) : **VESTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 9988 Sint-Laureins, Waterland-Oudeman, Kerkstraat 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING IN BVBA

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, met standplaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 2 september 2014, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om zetten van Belgische Frank in Euro zodat het voortaan vier en zeventigduizend driehonderd acht en zestig euro zes cent (€ 74.368,06) bedraagt, vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE BESLISSING

De vergadering deelt mee dat bij aangetekende brieven van 26 december 2011 werd vastgesteld en bevestigd dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam. Bij zelfde aangetekende brieven werd een inschrijvingscertificaat aan de vennoten overgemaakt. De comparanten verklaren dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen zodat deze voortaan gevestigd is te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Oudemansdijk 30 bus B.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar om 20u.

Als overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni 2015.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2014 en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in het kader van de voorgenomen doelwijziging en verklaart geen opmerkingen te hebben.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het bekleden van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in om het even welke vennootschap
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, management, administratieve organisatie, boekhouding, fiscaliteit, rapportering en controlling, financieel beheer
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot economisch recht
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, het verlenen van administratieve prestaties, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening.
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - 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.

Ingevolge deze aanpassing van het doel vervalt het burgerlijk karakter van de vennootschap en zal de vennootschap voortaan een handelsvennootschap zijn.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld, in het kader van de omvorming, op 15 augustus 2014 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van BVBA Roels, Criel & C°, kantoorhoudende te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, bedrijfsrevisor opgemaakt op 25 augustus 2014 over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2014 welk verslag besluit als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2014 van de naamloze vennootschap VESTA aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 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 volgens de staat van activa en passiva van deze vennootschap per 30 juni 2014 is 13.525,39 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 74.368,06 EUR. Het verschil bedraagt 60.842,67 EUR."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de naamloze vennootschap OM TE ZETTEN in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "VESTA" zonder verandering in de samenstelling van het kapitaal, het aantal vennoten, de duur, de zetel en het doel van de vennootschap.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de bestuurders in functie, aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name:

- mevrouw Ann De Causmaecker, voornoemd
- mevrouw Agnes Maria Leonie DE CAUSMAECKER, met rijksregisternummer 25.08.19-144.61, wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Kerkstraat 48,
- mevrouw Rosa Maria Amelia DE CAUSMAECKER, met rijksregisternummer 31.08.24-182.96, wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Kerkstraat 48,

Het ontslag van mevrouw Agnes De Causmaecker en van mevrouw Rosa De Causmaecker, voornoemd werd aangeboden bij brief van 29 augustus 2014.

De vergadering verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuurders.

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist, de STATUTEN van de vennootschap in vervanging van de vorige statuten als volgt te bepalen:

Bekendmaking bij uittreksel :

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "VESTA"

2. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het bekleden van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in om het even welke vennootschap
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, management, administratieve organisatie, boekhouding, fiscaliteit, rapportering en controlling, financieel beheer
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot economisch recht
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, het verlenen van administratieve prestaties, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening.

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

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Oudemandsdijk 30 bus B.

4. Duur en tijdstip van aanvang van werkzaamheden: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op VIER EN ZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHT EN ZESTIG EURO ZES CENT (€ 74.368,06) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

6. Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar. Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Bevoegdheid der zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke man-dataris.

7. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op 30 juni om 20 uur, ten zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld.

9. Bijzondere bepalingen:

Aanleggen van reserves: Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd vooraf-genomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Zij kan beslissen geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 320 van het wetboek van vennootschappen. Maar in elk geval van verdeling heeft elk aandeel recht op een gelijk dividend.

verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- mevrouw Ann De Causmaecker, te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Oudemansdijk 30/B

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Zij wordt benoemd tot herroeping en kan de vennootschap rechtsgeldig afzonderlijk vertegenwoordigen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijf en vijftigduizend zeshonderd acht en zestig euro zes cent (€ 55.768,06) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door aanzuivering van eerder geleden verliezen en zal afgeboekt worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering verzoekt mij, notaris te akteren dat de voormelde kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus werd gebracht op achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,-) euro.

De vergadering verklaart door ondergetekende notaris omstandig te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen inzake de bescherming van de schuldeisers van de vennootschap.

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2 september 2014
- verslag van het bestuur in het kader van de voorgenomen doelwijziging
- verslag van het bestuur in het kader van de voorgenomen omvorming
- staat van actief en passief per 30 juni 2014
- revisoraal verslag