



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14208863

MONITEUR BELGE

10-11-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

23 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0440.217.771

Benaming (voluit) : **CARLOS PLATTEAU - SANTENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Desselgemseweg 178

Onderwerp akte : OMZETTING VAN NV NAAR BVBA - NAAMSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 29 augustus 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Afschaffing categorieën van aandelen

De voorzitter deelt mee dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) aandelen, zijnde tweehonderd en zeven (207) A-aandelen en honderd drieënnegentig (193) B-aandelen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen waardoor het maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLOS PLATTEAU - SANTENS" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2014, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van voornoemde heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN", kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLOS PLATTEAU - SANTENS".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLOS PLATTEAU - SANTENS".

De som van 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.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARLOS PLATTEAU - SANTENS" behoudt het ondernemingsnummer 0440.217.771 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was.

De vierhonderd (400) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend van de omgezette naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, alsook van het verslag van voornoemde heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"BDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN" vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN", over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30 juni 2014, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"BESLUIT"

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 actief en passief per 30 juni 2014 die de Raad van Bestuur van de NV CARLOS PLATTEAU - SANTENS heeft opgesteld met een balansstaat van 589.125,14 EUR en een netto-actief van 410.931,58 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad grondstoffen opgenomen in de staat van actief en passief per 30 juni 2014 (ad 38.200,15 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

Ik dien tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de kas opgenomen in de staat van actief en passief per 30 juni 2014 (ad 3.680,07 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische controle uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

Het netto - actief van de NV CARLOS PLATTEAU - SANTENS (ad 410.931,58 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ten belope van 166.100,00 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 166.100,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA, vastgesteld overeenkomstig artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV CARLOS PLATTEAU - SANTENS naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 14 augustus 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,
vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.

Derde beslissing : Naamswijziging

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt: 'BOUCHAR'.

Vierde beslissing : Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt (uittreksel) :

"De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BOUCHAR".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft als doel :

- 1° het vervaardigen van kunststeen, het verwerken van natuur en kunststeen en de handel ervan, alsook aan- en verkoop van alle bouwstoffen;
- 2° de uitvoering van alle werkaannemingscontracten welke betrekking hebben op voormelde goederen;
- 3° alle ondernemingen van vervoer voor rekening van derden;
- 4° aanneming van alle afbraakwerken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

De zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178 (gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenzestigduizend honderd euro (166.100,00 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdste (1/400ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand april om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Vijfde beslissing : Ontslag bestuurders

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan :

- de heer FAVEERE Joris Jan Bart, geboren te Zwevegem op één mei negentienhonderd tweeënzestig (identiteitskaartnummer 591-1033768-44, nationaal nummer 62.05.01-289.48), wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 72, in zijn hoedanigheid van bestuurder;
- mevrouw PLATTEAU Justine Charlotte Mariette, geboren te Tielt op eenentwintig maart negentienhonderd negentachtig, (identiteitskaartnummer 591.0738767.20, nationaal nummer 89.03.21-382.05), wonende te 9690 Kluisbergen, Dalstraat 4, in haar hoedanigheid van bestuurder;
- "LVS NATUURSTEEN" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9690 Kluisbergen, Dalstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0536.721.982, BTW nummer BE 536.721.982, met als vaste de heer VANSCHAMELHOUT Lukas Hendrik Thomas, geboren te Kortrijk op zeven mei negentienhonderd zevenentachtig, (identiteitskaartnummer 591-3945646-79, nationaal nummer 87.05.07-203.91), wonende te 9690 Kluisbergen, Dalstraat 4, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "CARLOS PLATTEAU - SANTENS".

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittreedende bestuurders onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

Zesde beslissing : Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen worden als niet-statutaire zaakvoerder benoemd :

- voornoemde vennootschap "LVS NATUURSTEEN", met als vaste vertegenwoordiger de heer Lukas Vanschamelhout;

die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.

Krachtens artikel 7.2. der statuten is haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder wordt bezoldigd uitgeoefend en wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan samen met de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.