



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15020625

NEERGELEGD

27 JAN. 2015

Griffie
RECHTSBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0439.610.037

Benaming (voluit) : DEMAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kluizendorpstraat 19
9940 Evergem (Ertvelde)

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 19 januari 2015, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEMAC" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 oktober 2014.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van 19 januari 2015 opgesteld door de heer Filip Vossen, bedrijfsrevisor, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9185 Wachtebeke, Langelede 28/A, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

Dit verslag besluit al volgt:

"BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heeft ondergetekende de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2014 van de naamloze vennootschap « DEMAC » aan een controle onderworpen, zulks naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap « DEMAC » in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief blijkt uit de door het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde staat van activa en passiva zoals tussentijds afgesloten per 31 oktober 2014.

Onder voorbehoud van :

➤ de volledigheid van enig schuld ingevolge een eventuele herziening door een (para-)fiscale administratie voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd,

➤ de volledigheid van de in de staat van activa en passiva opgenomen saldo aan handelsschulden, overwegende dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven werden ontvangen, kan ondergetekende Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, bevestigen dat niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief zoals deze blijkt uit bovengenoemde staat van activa en passiva per 31 oktober 2014 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, meer bepaald een netto-actief ten bedrage van 660.901,10 EUR ten aanzien van een maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 223.104,17 EUR.

Verder zijn er geen andere inlichtingen, benevens deze zoals uitgedrukt in onderhavig verslag, die ondergetekende ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk acht.

Ondergetekende wenst er evenwel aan herinneren dat diens opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavig verslag niet kan worden beschouwd als een "fairness" opinie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderhavig verslag (in totaal 17 pagina's) werd opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan geenszins worden aangewend voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Wachtebeke op 19 januari 2015.

BV/BVBA VOSSSEN en C° - bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Filip VOSSSEN, Bedrijfsrevisor"

Het verslag van bedrijfsrevisor zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

c) De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**; de activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2014, gehecht aan het voormeld verslag van de raad van bestuur.

Al de bewerkingen gedaan sedert deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het voeren van de boekhouding.

De negentig (90) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in de naamloze vennootschap worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in dezelfde verhouding, hetzij:

-voornoemde heer Luc Everaert: één (1) aandeel;

- voornoemde mevrouw Isabelle de Fooz: één (1) aandeel;

-voornoemde vennootschap L.C.-PARTNERS: achtentachtig (88) aandelen;

d) De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

Titel I. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam **"DEMAC"**.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet steeds vermeld worden:

1- de naam van de vennootschap;

2- de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA";

3- de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

4- het ondernemingsnummer;

5- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9940 Evergem (Ertvelde), Kluizendorp 19**.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Gewest, worden verplaatst bij besluit van de zaakvoerder, hetwelk besluit bekendgemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij gewone beslissing van de zaakvoerders, kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; dit alles enkel voor rekening of in deelneming met derden;

b) het vorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

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

g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen; in 't kort tussenpersoon in de handel;

j) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel ii. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderddrieëntwintigduizend honderdenvier euro zeventien cent (€ 223.104,17) en wordt vertegenwoordigd door negentig (90) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/negentigste (1/90ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 13. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, 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.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15. Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

(...)

Titel v. algemene vergaderingen

Artikel 17. Bijeenkomsten

a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart om negen uur dertig. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

Artikel 19. Stemrecht - Besluitvorming

a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Titel vi. Balansen en winstverdeling

Artikel 20. Boekjaar en Jaarrekening

a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 21. Verdeling van de winst

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

(...)

TWEDE BESLUIT: ontslag van de bestuurders

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde bestuurders, de heer Luc Everaert en de vennootschap "L.C.-PARTNERS", van de naamloze vennootschap en verleent hen hierbij voor zo veel als mogelijk kwijting voor hun mandaat.

DERDE BESLUIT: benoeming van de zaakvoerder

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: voornoemde vennootschap "L.C.-PARTNERS", vertegenwoordigd zoals gezegd, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Luc Everaert, die dit mandaat aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap, vertegenwoordigd door haar voormelde zaakvoerder, beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Isabelle de Fooz en de heer Luc Everaert, beiden voornoemd, om – elk afzonderlijk handelend - alle stukken en brieven van welke aard ook gericht aan de vennootschap bij de diensten van de posterijen af te halen, en daarvoor af te tekenen of kwijting te verlenen.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de zaakvoerder

De zaakvoerder worden gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten. De coördinatie van de statuten is in huidige akte begrepen.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wylleman
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de raad van bestuur, met staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

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