



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



16012793

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

14 JAN. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.949.609

Benaming (voluit) : DE RUYSSCHER-BAEYENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baasrodeveerstraat 21 te 9220 Hamme

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR BVBA – ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING
ZAAKVOERDER – WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 22 december 2015, blijkt hetgeen volgt:

1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROELS, CRIEL C°", met zetel te 9270 Kalken, Vazartstraat 105, vertegenwoordigd door de Heer Luc Criel, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2015.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2015 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan onderhavige akte gehecht.

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

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2015 van de naamloze vennootschap

DE RUYSSCHER - BAEYENS 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 september 2015 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 van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2015 bedraagt 643.852,84 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 395.625,00 EUR.

Laarne, 8 december 2015

Roels, Criel & C°, BV ovv BVBA

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Getekend

Luc CRIEL

Bedrijfsrevisor"

2. De algemene vergadering beslist om 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.

De omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - 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

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.
 b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.
 c) De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.
 d) Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
 e) Het kapitaal van de vennootschap zal driehonderd vijftien- en negentigduizend zeshonderd vijftientwintig euro (€ 395.625,00) bedragen, vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 f) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude naamloze vennootschap.
 g) 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 naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
 h) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het onder-nemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.
3. De algemene 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 de tekst luidt als volgt:
- a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DE RUYSSCHER-BAEYENS".
 b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21.
 c) De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als daarbuiten :
 - het verstrekken van adviezen inzake beleggingen, fiscaliteit, beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende leasing, banktechnieken, investeringskredieten en organisatie van bedrijven
 - de makelarij en verzekeringen en het bemiddelen in hypotheek, leningen en financieringen
 - het verrichten van alle financiële activiteiten die met voornoemde daden verband houden in de meest uitgebreide zin -bemiddelen op commissiebasis in geciteerde activiteiten
 - het voeren van alle boekhoudkundige verrichtingen voor bedrijven en zelfstandigen
 - de vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot het beleggen in en het beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
- De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.
- d) Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftien- en negentigduizend zeshonderd vijftientwintig euro (€ 395.625,00). Het is vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vijftientwintigste (1/125^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 e) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:
 "Artikel 20 - Bestuursorgaan
 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 haar vast te stellen.
 Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.
- Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid
 Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
 Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor alle handelingen vanaf tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) is echter steeds een gezamenlijk optreden van twee (2) zaakvoerders vereist.

De Heer Jan De Ruyscher (rijksregister nummer 60.03.03-457.55), wonend te Hamme, Wielstraat 26, kan de vennootschap steeds alleen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, in uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

f) De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand januari om veertien uur.

g) Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

h) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

i) De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

j) Vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars. De vereffenaars treden pas in functie nadat door de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging/homologatie van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging/homologatie van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door het op dat tijdstip in functie zijnde bestuursorgaan, handelend in diens hoedanigheid van vereffeningscomité.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bevoegdheden

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het artikel 186 Wetboek van Vennootschappen.

Procedure van vereffening:

Tijdens de vereffening moet de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken tijdens de vereffening. Conform artikel 189bis moeten de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening (opgesteld op het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar) overmaken aan de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde vennootschapsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschaps-dossier gevoegd.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijze van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

4. De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, te weten:

a) de Heer De Ruysscher Jan Amedé Julienne, wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

b) Mevrouw Baeyens Lutgarde Maria Odilon, wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26, bestuurder;

c) de Heer De Ruysscher Gert André Maria, wonend te 9220 Hamme, Biezestraat 193, bestuurder;

d) Mevrouw De Ruysscher Nele, wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21/A, bestuurder.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.

5. De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

a) de Heer De Ruysscher Jan Amedé Julienne, wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26;

dewelke deze benoeming als zaakvoerder heeft aanvaard;

b) Mevrouw Baeyens Lutgarde Maria Odilon, wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26;

dewelke deze benoeming als zaakvoerder heeft aanvaard;

c) de Heer De Ruysscher Gert André Maria, wonend te 9220 Hamme, Biezestraat 193;

dewelke deze benoeming als zaakvoerder heeft aanvaard;

d) Mevrouw De Ruysscher Nele, wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21/A;

dewelke deze benoeming als zaakvoerder heeft aanvaard;

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

6. De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, onder meer tot inschrijving van de aandelen in een aandelenregister en tot vernietiging van de gedrukte aandelen aan toonder.

7. De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemings-koket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Bvba Westelink Accountancy te Hamme, Kruisbeeldstraat 193, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,
Liesbeth Muller,
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2015.
2. Verslagen.