

Luik B

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



16037350



02 MAART 2016

Griffie

Ondernemingsnr : BE0450.990.909

Benaming (voluit) : **DEHEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dikkebusstraat 171
8958 Heuvelland (Loker)

Onderwerp akte : NV: omzetting in BVBA

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te
Mesen, op 29 februari 2016

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "**DEHEM**", de volgende beslissingen
genomen heeft :

Eerste besluit

De voorzitter geeft de vergadering kennis van volgende
verslagen waarvan iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis
genomen te hebben:

a) het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel
tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de
vennootschap per 30 november 2015 hetzij minder dan drie
maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 even
volgende van het wetboek vennootschappen

b) de besluiten van het verslag van de heer Bruno
Pouseele, bedrijfsrevisor, gedateerd op 19 februari 2016, welke
luiden als volgt:

"6. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te
gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en
passiva per 30 november 2015 die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan van de NV DEHEM werd opgesteld.

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 bedraagt 1.523.317,85 EUR en is niet kleiner
dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
van 76.004,40 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens
de juistheid van de voorraadwaarde (1.901,20 EUR) gezien wij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - 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

opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdend met de waarden uit het verleden.

Gezien er geen bodemattesten beschikbaar zijn, kunnen wij ons niet uitspreken over de mogelijke impact op het netto-actief naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenen omzetting van de NV DEHEM in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 19 februari 2016

(getekend)

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door

Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Tweede besluit

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "DEHEM" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEHEM" met ingang van heden.

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

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal niet gewijzigd worden.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 november 2015, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze "DEHEM", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEHEM". 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 "DEHEM".

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 "DEHEM" behoudt het ondernemingsnummer 0450.990.909 van de naamloze vennootschap "DEHEM".

De 71 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "DEHEM".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze

vennootschap "DEHEM" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde besluit: Ontslag leden raad van bestuur

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan:

de heer Michel DEHEM

mevrouw Carine SUFFIS

de heer Jérémy DEHEM,

allen voornoemd, als bestuurders van de naamloze vennootschap "DEHEM".

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

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

Rechtsvorm en naam: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam: "DEHEM".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8958 Heuvelland (Loker), Dikkebusstraat 171.

Doel: De vennootschap heeft als doel:

- alle handelingen om het even welke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van garages, benzinestations, carwash, de aankoop, de verkoop, de herstelling van alle voertuigen, van wisselstukken, van alle producten die van waarde kunnen zijn in verband met voertuigen, het vervoer van personen en van goederen.
- de verkoop van bereide maaltijden en de organisatie van banketten; de distributie en de levering aan huis van bereide maaltijden of gerechten (traiteurdienst); aankoop en verkoop van alle levensmiddelen en dranken; restauranthouder, restaurant van afhaalmaaltijden; uitbating van feestzalen; de organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels, vakantieboerderij, met een restaurant; vakantiehuizen, vakantiecentra en vakantie dorpen (inclusief bungalow- en chaletdorpen) met of zonder restaurant en sportcomplex voor toeristen; traditioneel restaurant; uitbating van een verblijfscentrum, logies, verhuur van een vakantiehuis, fietsverhuur, tuinontwerp, tuininrichting, bloemschikken en verpakking van bloemen, workshops; verhuur van een feestzaal; het organiseren van allerlei evenementen, zoals het theater, de poppenkast, openluchtfestivals, een discobar, karaoke en alle soorten van geluid- en lichtshows evenals allerlei muziekuitbatingen en verhuur van alle bijhorende materialen in de meest ruime zin;
- de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagons; restaurants gespecialiseerd in het organiseren van gastronomische weekends, exotische bistro's, enzoverder;

- restaurant met kamers voor het eigen cliënteel; café-restaurants (tavernes); het bereiden van maaltijden en gerechten in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants enzoverder;

- traiteurdienst aan huis, de organisatie van feesten en recepties; de voorbereiding, de levering aan huis en eventueel het serveren van maaltijden en bereide schotels; de organisatie en tenlasteneming van huwelijken, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzoverder.

Deze aanduiding is niet beperkend.

Zij kan daarenboven ook alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welk rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventig duizend vier euro veertig cent (€76.004,40).

Het wordt vertegenwoordigd door 71 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/éénenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort.

Zaakvoering: 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.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek, doch met uitzondering van de verkoop aan de vennootschap van onroerende goederen toebehorend aan één van de zaakvoerders zelf, is de toestemming van de algemene vergadering vereist of de handtekening van tenminste twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend, dit laatste voor het geval er meer dan één zaakvoerder benoemd werd. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

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

Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op elke vijftiende van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

Vereffeningssaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

kosten van 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

BIJZONDERE VERGADERINGEN

1. Buitengewone Algemene Vergadering

In aansluiting met de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn alle voormelde vennoten samengekomen in buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap:

1°) de heer Michel DEHEM, wonende te 8958 Loker (Heuveland), Dikkebusstraat 171

2°) mevrouw Carine SUFFIS, wonende te 8958 Loker (Heuveland), Dikkebusstraat 171

3°) de heer Jérémy DEHEM, wonende te 8950 Heuveland (Nieuwkerke), Kauwakkerstraat 1

allen voornoemde verschijners,
die aanvaarden.

Hun ambt is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Er wordt geen commissaris benoemd.

BIJZONDERE VOLMACHT

De voornoemde zaakvoerders geven alhier een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten in de kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor de registratie als BTW belastingplichtige.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- verslagen van raad van bestuur en revisor

Henri Thevelin, notaris te Mesen