

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



16045236

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

21 MRT 2016

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0432.162.417

Benaming (voluit) : **GENERAL ENGINEERING & CONSULTING**

(verkort) : **GENCO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : André Choqueelstraat 6
8400 OOSTENDE

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING NAAR BVBA - NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint Kruis op 11 maart 2016:

EERSTE BESLUIT

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de revisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA MOORE STEPHENS AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Buro en Design center, Esplanade 1 box 96, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur; over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2015, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De besluiten van het verslag van voormelde revisor luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 8 maart 2016 door de Raad van Bestuur van de NV Genco, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, André Choqueelstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0432.162.417, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Oostende, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2015 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, zijnde € 5.393.377,79, heeft plaatsgehad;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad behoudens onderstaande;
- wij een voorbehoud maken omtrent:
 - * de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
 - * de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
 - * De vennootschap bezit diverse onroerende goederen. We werden niet in het bezit gesteld van een schattingsverslag om hun huidige boekwaarde te staven aan de huidige marktwaarde van de onroerende goederen. Er zijn ons echter geen elementen gekend waaruit zou blijken dat de marktwaarde lager zou liggen dan hun boekwaarde.
 - * We ontvingen geen kopij van de aflossingstabel van de lening, noch een bevestiging van het openstaande bedrag van € 118.297.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - 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

- het nettoactief per 31 december 2015, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderings, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 4.522.700;
- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 10 maart 2016

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist 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**.

Het eigen vermogen blijft dezelfde, mede alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Het kapitaal wordt niet gewijzigd.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2015.

De vierentachtigduizend tweehonderd en tien (84.210) aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, die door de omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aandelen op naam zijn, wat ze reeds waren, blijven aan de huidige aandeelhouders, zijnde thans vennoten toekomen volgens hun aandelenbezit door toedoen van de voorzitter.

Ingevolge deze omvorming is de Naamloze Vennootschap "GENCO" gewijzigd van rechtsvorm zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, vermits alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met alle rechten en verplichtingen hieraan verbonden.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

A/ Eénparig beslist de vergadering **ontslag te verlenen aan de bestuurders :**

1/ de heer **MUSSCHOOT Tom**, wonende te 8310 Brugge Sint-Kruis, Zilverparrenstraat 28.

2/ mevrouw **DEPOORTER Jeanne**, wonende te 8400 Oostende, André Chocqueelstraat 6.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal er kwijting gegeven worden aan de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat over de periode van 1/1/2016 tot 11/03/2016.

B/ De vergadering beslist vervolgens bij éénparigheid van stemmen een **statutaire zaakvoerder** te **benoemen**, te weten **voornoemde heer MUSSCHOOT Tom** die hier **aanwezig is en verklaart te aanvaarden** en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

Bijgevolg wordt dit in het desbetreffend artikel 12 der statuten betreffende het bestuur in het hierna volgend besluit met aanneming nieuwe statuten der omgevormde vennootschap opgenomen.

DERDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissing door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt :

STATUTEN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen **"GENERAL ENGINEERING & CONSULTING"**.

De **maatschappelijke zetel** is **gevestigd** te 8400 Oostende, André Choqueelstraat 6.

De vennootschap heeft tot doel :

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

- het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, personeelsbeleid, boekhouding en computerisering alsmede alle invoering, begeleiding en uitvoering van hogervermelde research en adviezen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

- het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door derden;

- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties;

- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, aanpassen, inrichten, uitrusten, opschikken, herstellen, onderhouden, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, beheren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **VIER MILJOEN VIJFHONDERD TWEE EN TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EUR (€ 4.522.700,00)**, vertegenwoordigd door vierentachtigduizend tweehonderd en tien (84.210) aandelen op naam, met ieder een breukwaarde van één/vierentachtigduizend tweehonderd en tiende (1/84.210de).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten.

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

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Statutair benoemde zaakvoerder

Werd benoemd tot **statutair zaakvoerder**, voor heel de duur van de vennootschap, de heer **MUSSCHOOT Tom Jan Hendrik**, geboren te Oostende op 4 april 1958, echtgenoot van mevrouw Vandenpoel Christine Ludo Kathleen, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zilverparrenstraat 28, die heeft aanvaard.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen ter zake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/, samen met haar rondschriven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar.

De datum der jaarvergadering is bepaald op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering – omvorming naar BVBA – nieuwe statuten – ontslag – benoeming
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor