



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



16053549

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

07 APR. 2016

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.975.953.**

Benaming

(voluit) : **R. MEERT TUINAANLEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovestraat 21A

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - AANNEMING DER STATUTEN - BENOEMING
ZAAKVOERDER - MACHTEN**

Het jaar tweeduizend zestien.

Op éénendertig maart.

Te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, ten kantore.

Voor Mij, Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B.

In ons kantoor, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van een commanditaire vennootschap op aandelen "R. MEERT TUINAANLEG", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovestraat 21A.

Vennootschap opgericht blijktens akte verleden voor notaris Eduard Janssens, destijds te Sint-Lievens-Houtem, op 12 februari 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna, onder nummer 940309-178.

Statuten gewijzigd blijktens akte verleden voor zelfde notaris Eduard Janssens, op 29 november 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 941228-196.

Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, Ondernemingsnummer 0451.975.953.

BUREAU

De zitting wordt geopend te vijftien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Roger Meert, hierna gemeld.

De voorzitter duidt aan als secretaris : de heer Thomas Meert, hierna gemeld.

De voorzitter en de secretaris nemen de functie van stemopnemers waar.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, volgende vennoten, dewelke verklaren de enige vennoten te zijn en het aantal aandelen te bezitten zoals hierna aangeduid :

1/ De heer MEERT Roger Camiel, geboren te Aalst op 6 juli 1941 (41.07.06-075.73), echtgescheiden, wonende te 9300 Aalst, Ten Berg 19.

Houder van vijftig (50) aandelen

2/ De heer MEERT Thomas Hedwig Wim Maria, geboren te Aalst op 16 juni 1973 (73.06.16-007.21), ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Immerzeeldreef 196.

Houder van duizend negenhonderd (1.900) aandelen

TOTAAL : duizend negenhonderd vijftig (1.950) aandelen of alle aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. De vergadering volgende agenda heeft.

1) Wijziging van de naam van de vennootschap in "TUINAANLEG MEERT" en wijziging van artikel één der statuten.

2) Verplaatsing van de zetel naar 9450 Haaltert, Bruulstraat 180A, en wijziging van artikel 2 van de statuten.

3a) Verslag van de zaakvoerders binnen het kader van artikel 559 Wetboek Vennootschappen, waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een:

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.

staat gehecht die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 31 december 2015.

3b) Uitbreiding van het doel van de vennootschap en wijziging van artikel 3 der statuten om na de laatste zin volgende tekst toe te voegen :

“-Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van daktuinen en extensieve begroening, verticaal groen, groendaken en kelderdichting.

-Daktuinaanleg en daktuinarchitectuur in de meest brede zin, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het aanleggen van daktuinen met inbegrip van architectonische elementen, aanleggen van paden, plaatsen van zitbanken, speeltuigen, aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola's, zandbanken, fonteinen, vijvers en waterpartijen in het algemeen, aanleggen van besproeiingssystemen, drainagesystemen en verlichtingselementen.

-Elektriciteitswerken, maken van grondwaterputten voor beregeningsinstallaties op het dak, plaatsen van zwembaden, plaatsen van allerlei wellnessproducten zoals jacuzzi's, sauna's, etc. begroening van gevels, dakisolatie.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige dakbedekking en afwateringssystemen met het oog op het aanleggen van daktuinen.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige stabiliseringswerken en betonverankeringen in de ondergrond van de daktuin.

-Vochtbestrijding, kelderdichting, elastische voegwerken.

-Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.

-Waterdichtingswerken van muren.”

4) Uitdrukking van het kapitaal in Euro.

5) Verslag opgesteld door de zaakvoerders en door de externe accountant, binnen het kader van de artikels 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap verantwoordt. Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december 2015.

6) Ontslag van de zaakvoerders.

7) Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8) Aanvaarding van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9) Benoeming zaakvoerders.

10) Machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitoefening van de te nemen besluiten aangaande de zaken die voorafgaan.

II. Er bestaan thans duizend negenhonderd vijftig (1.950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Er blijkt uit hetgeen vooraf gaat dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Huidige vergadering is dus in getal om te beraadslagen over de agenda zonder dat de vervulling van de wettelijke formaliteiten moet gerechtvaardigd worden.

III. De vennoten erkennen een kopij te hebben ontvangen van de verslagen waarvan sprake op de agenda en verklaren er kennis van genomen te hebben.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. Om aangenomen te worden moet het voorstel sub 1-2 en 4 op de agenda de drie/vierden der stemmen behalen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt. De voorstellen sub 3b- 7 en 8 moeten de vier/vijfden der stemmen bekomen. Voor de overige voorstellen volstaat de eenvoudige meerderheid der stemmen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagezien en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en de vergadering neemt na beraadslaging volgende beslissingen :

1/Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TUINAANLEG MEERT". Bijgevolg wordt artikel één van de statuten aangepast aan dit besluit.

2/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9300 Aalst, Immerzeeldreef 196. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door :

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Bruulstraat 180A.”

3a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 31 december 2015. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

3b/Uitbreiding van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; bijgevolg beslist zij om na de laatste alinea van artikel 3 der statuten volgende tekst toe te voegen :

“-Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van daktuinen en extensieve begroening, verticaal groen, groendaken en kelderdichting.

-Daktuinaanleg en daktuinarchitectuur in de meest brede zin, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het aanleggen van daktuinen met inbegrip van architectonische elementen, aanleggen van paden, plaatsen van zitbanken, speeltuigen, aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola's, zandbanken, fontein, vijvers en waterpartijen in het algemeen, aanleggen van besproeiingssystemen, drainagesystemen en verlichtingselementen.

-Elektriciteitswerken, maken van grondwaterputten voor beregeningsinstallaties op het dak, plaatsen van zwembaden, plaatsen van allerlei wellnessproducten zoals jacuzzi's, sauna's, etc. begroening van gevels, dakisolatie.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige dakbedekking en afwateringssystemen met het oog op het aanleggen van daktuinen.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige stabiliseringswerken en betonverankeringen in de ondergrond van de daktuin.

-Vochtbestrijding, kelderdichting, elastische voegwerken.

-Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.

-Waterdichtingswerken van muren."

4/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van één miljoen negenhonderd vijftigduizend frank (1.950.000,-), achtenveertigduizend driehonderd negenendertig komma twee drie zeven drie euro (€ 48.339,2373), en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend negenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort.

5/Verslagen

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders en van de externe accountant, de heer Raoul De Backer, met kantoor te 1740 Ternat, Sportlaan 4, binnen het kader van artikel 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december 2015.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen.

Het verslag van de externe accountant besluit in volgende bewoordingen :

"Besluiten

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2015, van de Commanditaire vennootschap op aandelen R. MEERT TUINAANLEG gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting 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 31 december 2015 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Het betreft hier een beperkt nazicht, niet alle aspecten zijn in acht genomen die nodig zijn in het kader van de certificering van het getrouw beeld van de jaarrekening.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat :

•Er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

•Het eigen vermogen van de BVBA R. MEERT TUINAANLEG € 289.118,91 zal bedragen en als volgt zal samengesteld zijn :

Geplaatst kapitaal : 48.339,24

Wettelijke reserve : 4.833,92

Overgedragen resultaten : 230.011,40

Resultaat boekjaar 2015 : 5.934,35

Eigen vermogen : 289.118,91

•Het netto-actief is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal en hoger is dan het wettelijk minimumkapitaal van € 18.550,00 voor een Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Opgesteld te Ternat, 24 maart 2016

(getekend)

Raoul De Backer

Accountant"

Het verslag van de externe accountant blijft hieraan gehecht.

6/Ontslag zaakvoerders

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de Heren Roger en Thomas Meert als zaakvoerders van de vennootschap.

7/Omvorming

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de commanditaire vennootschap verder zetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen van de vennootschap onder firma behouden, hetzij nummer 0451.975.953. (Dendermonde).

De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2015.

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de gewone commanditaire vennootschap zijn verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder andere voor wat betreft het opmaken van de boeken van de vennootschap.

8/Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "TUINAANLEG MEERT".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Bruulstraat 180A...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, kleinhandel in bloemen en sierplanten, land- en tuinbouwzaden, meststoffen en sproeistoffen. Tuinaanleg en onderhoud en tuinbenodigdheden.

-Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van daktuinen en extensieve begroening, verticaal groen, groendaken en kelderdichting.

-Daktuinaanleg en daktuinarchitectuur in de meest brede zin, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het aanleggen van daktuinen met inbegrip van architectonische elementen, aanleggen van paden, plaatsen van zitbanken, speeltuigen, aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola's, zandbanken, fontein, vijvers en waterpartijen in het algemeen, aanleggen van besproeiingssystemen, drainagesystemen en verlichtingselementen.

-Elektriciteitswerken, maken van grondwaterputten voor beregeningsinstallaties op het dak, plaatsen van zwembaden, plaatsen van allerlei wellnessproducten zoals jacuzzi's, sauna's, etc. begroening van gevels, dakisolatie.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige dakbedekking en afwateringssystemen met het oog op het aanleggen van daktuinen.

-Al dan niet via onderaanneming, het voorzien en uitvoeren van de nodige stabiliseringswerken en betonverankeringen in de ondergrond van de daktuin.

-Vochtbestrijding, kelderdichting, elastische voegwerken.

-Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.

-Waterdichtingswerken van muren.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng van fusie, van intekening, van deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschap samensmelten.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenveertigduizend driehonderd negenendertig komma twee drie zeven drie euro (€ 48.339,2373) en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijftig (1.950) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend negenhonderd vijftigste (1/1.950e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door een zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de eerste zaterdag van de maand juni te tien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemingshoudt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot verzorgingsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

9/Benoeming zaakvoerders

De vergadering benoemt als niet statutaire-zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur :

-de heer Roger Meert, en

-de heer Thomas Meert, beiden voornoemd.

Het mandaat van de heer Roger Meert is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist ieder jaar of en in welke mate het mandaat van de zaakvoerders zal vergoed worden.

VOOR ONLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, balans, bedrijfsrevisoraal verslag.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Op de laatste bladzijde van het instrument, hetzij de naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) die de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Ermbodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be