

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16059344

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 APR 2016

Gent Afdeling Oostende
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0435.366.484

Benaming (voluit) : **STEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidelbergstraat 42B
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : CV: omzetting

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door Notaris Michel Olemans te Brakel op vierentwintig maart tweeduizend en zestien "geregistreerd 11 bladen 0 verzendingen op het Registratiekantoor Oudenaarde op 25 maart 2016. Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 5230. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00), dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLISSING: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, met het oog op de omzetting van het kapitaal in euro.

De aandelen zijn bijgevolg zonder vermelding van nominale waarde en vertegenwoordigen een proportioneel deel van het kapitaal

TWEDE BESLISSING :

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en bevestigt de verhoging van het kapitaal tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zoals zij blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijftien.

DERDE BESLISSING : BESPREKING VAN DE VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN HET BESTUURSORGaan MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter zet uiteen :

- dat volgens de boekhoudkundige staat de dato éénendertig december tweeduizend en vijftien, zijnde minder dan drie maanden voor de datum van deze akte, welke staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, hiernagenoemd wordt erkend als de volledige en juiste weergave van de toestand van de vennootschap, het eigen vermogen van de vennootschap honderd en zeventienduizend zeshonderd veertig euro drieënzestig cent (€ 107.640,63) bedraagt en dus het wettelijk minimum overtreft van het kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
- dat het werkelijk onderschreven kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en dus eveneens dit minimumbedrag overtreft ;
- dat dientengevolge alle voorwaarden zijn vervuld om de vennootschap toe te laten de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor te 9820 Zottegem, Verlorenbroodstraat 122, opgemaakt in opdracht van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de huidige vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Elke vennoot erkent tijdig een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

7. Conclusies en Besluit

In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Beperkte Aansprakelijkheid "STEEN" een staat van activa en passiva per 31 december 2015 opgesteld, die afsluit met een balans totaal van € 112.305,02 en een eigen vermogen van € 60.765,18.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 31 december 2015 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van :

- het niet aanleggen van een waardevermindering voor de vorderingen van een relatieve ouderdom ad € 16.790,28 ;
- de impact op het vermogen van de bewegingen huurwaarborgrekening voor de periode 7 mei 2008 en 31 december 2015 ;
- het niet in kost nemen van het bedrag inhoudingsplicht belastingen ad € 1.325,14.

Het netto-actief van de vennootschap, dat uit voormelde staat kan afgeleid worden, bedraagt € 60.765,18 en overtreft bijgevolg het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00. Het maatschappelijk kapitaal ad € 18.600,00 voldoet aan het minimumkapitaal van € 18.550,00 vereist voor Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Volledigheidshalve maakt ondergetekende melding van het feit dat de laatst beschikbare statuten van de vennootschap melding maken van een minimum kapitaal van BEF 200.000 (€ 4.957,87), vertegenwoordigd door 200 aandelen van BEF 1.000 (€ 24,79).

Zoals blijkt uit de agenda van de buitengewone algemene vergadering zal, voorafgaandelijk aan de beslissing tot omvorming, de vennootschap de nominale waarde van de bestaande aandelen afschaffen. Tevens zal worden beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en het kapitaal te verhogen tot € 18.600,00 zoals blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2015.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STEEN" naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Merelbeke, 21 maart 2016. VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN. Burg. Venn. o.v.v. BVBA (get.), Steven Vyvey, Bedrijfsrevisor".

Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent 4, afdeling Brugge, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist de juridische 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 bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd evenals alle activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die gehouden werden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0435.366.484.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijftien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt verder verklaard dat, voor zover aan de wettelijke bepalingen is voldaan, deze omzetting gebeurt bij toepassing van:

- artikel 2.9.6.0.5 van de VCF;
- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat, wanneer een vennootschap een andere juridische vorm aanneemt, haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

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

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "STEEN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 42 B.

DOEL.

Het plaatsen van centrale verwarming onder al zijn vormen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen. Onderneming voor alle lood- en zinkwerken en schoorsteenvegen. Onderneming voor het waterdicht maken van bouwwerk.

Kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire apparaten en dergelijke.

Het verrichten van alle handelingen als tussenhandelaar.

Deze opsomming is bepalend doch niet beperkend.

Het doel kan ten allen tijde worden uitgebreid.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op één mei van elk jaar in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats, aangeduid in de oproepingsbrief.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en vormen zij een college van zaakvoerders, dat een voorzitter aanstelt en handelt zoals een raadsvergadering.

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

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzakelijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.

In het geval de vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, dan kan hij 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. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en vormen zij een college van zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, waarvan zij tevens de machten en de eventuele bezoldiging zullen vaststellen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

In het geval de vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zullen zij de vertegenwoordigingsbevoegdheid gezamenlijk uitoefenen. Alleen met hun gezamenlijke handtekening zullen zij de vennootschap kunnen verbinden. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze boekhoudkundige documenten worden ter goedkeuring aan de jaarvergadering der vennoten voorgelegd. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van een "kleine vennootschap" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke voorschriften inzake winstuitkering.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na aanzuivering van het passief en de lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid tot het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZESDE BESLISSING : ONTSLAG VAN BESTUURDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de heer Jan Steen met ingang van heden.

ZEVENDE BESLISSING : BENOEMING VAN ZAAKVOERDER.

De Vergadering benoemt tot zaakvoerder van de vennootschap, de heer Jan Steen, en die verklaart te aanvaarden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Michel OLEMANS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 24/03/2016 ;
- verslag bedrijfsrevisor ;
- bijzonder verslag bestuursorgaan mbt de omzetting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge