

Luk B

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



16066908

MONITEUR BELGE

06-05-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

06 APR. 2016

Rechtsbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.863.180

Benaming (voluit) : LUCAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN NV NAAR BVBA - KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG
BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 30 maart 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUCAN", waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "LUCAN" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

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

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dedato 31 december 2015, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "LUCAN", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCAN".

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 "LUCAN".

De som van 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 "LUCAN" behoudt het ondernemingsnummer 0444.863.180 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was.

De duizend vierhonderd vijftientig (1.425) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend van de omgezette naamloze vennootschap "LUCAN" en dit in dezelfde verhouding zoals zij aandeelhouder waren van de naamloze vennootschap "LUCAN".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "LUCAN" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, alsook van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, over de staat van activa en passiva van de vennootschap dedato 31 december 2015, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.

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

"8. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2015 opgesteld door het bestuursorgaan van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

de NV LUCAN met een balanstotaal van 1.024.453,01 EUR en een netto-actief van 549.548,52 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn 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 plaatsgevonden, met uitzondering weliswaar van een latente minderwaarde op de aandelen "Anfield Nickel" t.b.v. 8.948,67 EUR.

Ik dien tevens een voorbehoud te formuleren nopens de eventuele kosten ingevolge de mogelijke bodemverontreiniging op de onroerende goederen die in eigendom toebehoren aan de NV LUCAN, dit bij gebrek aan bodemattesten en voldoende overige informatie.

Er dient verder ook rekening te worden gehouden met de voorgenomen kapitaalvermindering bij de vennootschap t.b.v. 335.400,00 EUR, als gevolg waarvan het netto-actief van de NV LUCAN uiteindelijk nog 214.148,52 EUR zal bedragen.

Het gecorrigeerd netto-actief van de NV LUCAN (ad. 205.199,85 EUR) zal ook na de voorgenomen kapitaalvermindering nog steeds groter zijn dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat 18.600,00 EUR zal bedragen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad. 18.600,00 EUR volstaat als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dat conform artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen 18.550,00 EUR bedraagt.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV LUCAN naar een BVBA, en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 21 maart 2016

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.

Tweede beslissing: Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd vijfendertigduizend vierhonderd euro (335.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van driehonderd vierenvijftigduizend euro (354.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal. De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd vijfendertigduizend vierhonderd euro (335.400,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Derde beslissing: Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren (uittreksel) :

De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "LUCAN".

Het doel van de vennootschap is in de akte letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- het beheer van onroerende goederen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, verhuring en concessie;

- management;

- groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle food en non-food producten in de meest ruime zin van het woord;

- tussenpersoon in de handel;

- produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden;

te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

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. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

De zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85 (gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijfentwintig (1.425) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd vijfentwintigste (1/1.425^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Op de laatste biz. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), 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, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De identiteit van de vaste vertegenwoordiger moet vooraf en uitdrukkelijk aanvaard worden door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, bij beslissing te nemen met een gewone meerderheid van stemmen.

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.

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

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

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Vierde beslissing: Ontslag bestuurders

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan:

- de heer LANDUYT Luk Gustaaf, geboren te Roeselare op zeven september negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef 53,
- de heer LAVAERT Piet Bruno Karel, geboren te Waregem op vier april negentienhonderd viereenzestig, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85,

als (gedelegeerd) bestuurders van de naamloze vennootschap "LUCAN".

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittreedende bestuurders onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

Vijfde beslissing: Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Met eenparigheid van stemmen worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L&M MANAGEMENT", met zetel te 8790 Waregem, Ruitersdreef 53, ondernemingsnummer 0820.594.165, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luk Landuyt, voornoemd;
- de heer Piet Lavaert, voornoemd.

Beiden hebben verklaard deze aanstelling te aanvaarden.

Krachtens artikel 7.2. der statuten is hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.

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