

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



17010656

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

- 6 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0478.280.076

Benaming

(voluit): **Matthys & Co**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Hamsesteenweg 70
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden op 27 december 2016 voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

-Verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn.

De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 20 december 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn., waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016.

-Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de BV ovv CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijk zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, de dato 20 december 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"5. 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 september 2016 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CVBA MATTHYS & CO 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 636.420,82 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 481.100,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (2.020,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten 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 voorgenomen omzetting van de CVBA MATTHYS & CO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Merelbeke, 20 december 2016

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

-Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0478.280.076 waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2016.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-Beëindiging mandaat bestuurder en benoeming statutaire zaakvoerder

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de bestuurder, te weten: De heer Matthys, Jan Alfons Barbara, echtgescheiden, geboren te Hamme op 7 juni 1956, gedomicilieerd en verblijvende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hamsesteenweg 44.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de uitoefening van mandaat vanaf de start van het huidige boekjaar tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering tot statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: De heer Matthys Jan, voornoemd, die aanvaardt.

Zijn mandaat gaat in op heden en is onbezoldigd.

NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming vanaf heden te wijziging in "De Echte Bakker".

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

De vergadering stelt ook vast dat ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 8 oktober 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 19 oktober daarna onder nummer 16144580, de maatschappelijke zetel van de vennootschap is verplaatst naar 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg 70 en beslist deze wijziging op te nemen in de nieuwe statuten.

De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "De Echte Bakker".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg 70.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

-Het uitbaten van een bakkerij, met name broodbakkerij, kleinhandel in producten van de broodbakkerij, banketbakkerij en suikerbakkerij, verkoop van alle zuivelproducten en charcuterieën;

-Alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en vervoer, van alle producten, artikelen, toebehoren, machines en uitrusting betrekking hebbende op de sector der "algemene voeding", omvattende in het bijzonder en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend weze, volgende goederen en waren: kruidenierswaren, melk- en zuivelproducten, groeten en fruit, alle vlees en vleesproducten, gedroogde, gekookte en gezouten vleesproducten, alle conserven, alle dranken, waters, limonaden, bieren, frisdranken, wijnen en likeuren, geestrijke dranken, en in het algemeen alle eet- en drinkwaren;

-Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken;

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

-Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en vennoten Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdeenentachtigduizend honderd euro (€ 481.100,00). Het is verdeeld in tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

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 andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer Matthys, Jan Alfons Barbara, geboren te Hamme op 7 juni 1956, gedomicilieerd en verblijvende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hamsesteenweg 44.

Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door 2 zaakvoerders samen handelend, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Samenstelling en bevoegdheden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid doch verliest dan het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in die vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op tweede dinsdag van de maand december om 20.00 uur.

Indien deze dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate dat de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven door de wet.

Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

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 van vennootschappen.

Artikel 33: Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder vastgesteld.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV ovv CVBA "Van Coile & Partners", met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1, ondernemingsnummer BE0443.127.375, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor analytisch uittreksel
Jeroen Parmentier
Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 27 december 2016
- alle verslagen in de akte aangehaald

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge