



[2018]

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



17019225

NEERGELEGD

11 JAN. 2017

Rechtbank van Koophandel

Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0505.774.826

Benaming

(voluit) : ARAANI

(verkort) :

26 -01- 2017

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Luipaardstraat 12 te 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhogingen - Omzetting in naamloze
vennootschap - Ontslag - Vaststelling statuten - Benoemingen - Machten**

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 22 december 2016, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Araani" te 8500 Kortrijk, Luipaardstraat 12, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AANTAL AANDELEN – TOEBEDELING AAN EN AANVAARDING DOOR DE VENNOTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het aantal aandelen te wijzigen van honderd vijftientig (125) aandelen naar twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen en aldus ieder bestaand aandeel om te ruilen voor honderd (100) nieuwe aandelen met behoud van rechten.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met éérentachtig duizend honderd negenentachtig euro (€ 81.189,00) om het te brengen van honderd achtenzestig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 168.550,00) op tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd negenentertig euro (€ 249.739,00) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zesduizend veertien (6.014) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van zeshonderd vijftig duizend euro (€ 650.000,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijfhonderd achtenzestig duizend achthonderd en elf euro (€ 568.811,00) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze zesduizend veertien (6.014) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd achtenzestig duizend achthonderd en elf euro (€ 568.811,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd negenentertig euro (€ 249.739,00) op achthonderd achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 818.550,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhogingen hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achthonderd achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 818.550,00) en is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd veertien (18.514) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de enige zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 bus a, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer 0462.836.191 en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva per 31 oktober 2016.

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

"BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De staat van activa en passiva op 31 oktober 2016, zijnde een tussentijdse toestand, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARAANI" te Kortrijk, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2016, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

De rubriek "immateriële vaste activa" van het actief van de balans omvat een bedrag van 449.278,05 EUR aan onderzoek en ontwikkelingskosten naar aanleiding van een nieuw te commercialiseren project. Het huidige bestuursorgaan heeft geoordeeld dat er zich geen aanvullende waardevermindering noodzaakt mocht blijken dat de gebruikswaarde of het toekomstig rendement lager zou zijn dan de boekwaarde. Wij zijn bijgevolg niet in staat geweest om te bepalen of aanpassingen van de boekwaarde noodzakelijk zijn, evenmin waren we in staat te beoordelen of de activering louter ontwikkeling inhoudt en geen onderzoek (KB 18 december 2015). Aan deze inschatting en rubricering is een element van onzekerheid verbonden.

Behoudens voor wat hier voorafgaat en in het raam van de voorgenoemde verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Er dient tevens rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging door de bedrijfsleiding.

Op het moment van onze controlewerkzaamheden ressorteert de vennootschap onder de bepalingen van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen waarvoor door het bestuursorgaan het nodige verslag werd opgesteld en waarbij vooraf de geplande omzet door een bijzondere algemene vergadering werd beslist de activiteiten te continueren daarbij rekening houdend met een geplande kapitaalverhoging ad. 650.000 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARAANI" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 22 december 2016 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

(getekend)

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Na kennisname van de voormelde documenten besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van achthonderd achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 818.550,00) zal vertegenwoordigd zijn door achttienduizend vijfhonderd veertien (18.514) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Jozef VERSAVEL, voornoemd, als zaakvoerder ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast.

NEGENDE BESLUIT – BENOEMINGEN

Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op acht. Tot bestuurders worden benoemd met ingang van heden:

□ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVESTINNO", met zetel te 8551 Heestert, Konijnstraat 4, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0568.701.793, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter CLAERHOUT, wonende te 8551 Heestert, Konijnstraat 4;

□ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VISION INVEST", met zetel te 1760 Roosdaal, Gasthuisstraat 44, RPR Brussel Nederlandstalig en met ondernemingsnummer 0667.725.531, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Maggy BAETENS, wonende te 1760 Roosdaal, Gasthuisstraat 44;

□ de heer Jozef VERSAVEL, wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoorn 12;

□ de heer Dirk GHEKIERE, wonende te 8553 Otegem, Zwevegemstraat 70;

□ de heer Luc VANDEWALLE, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 19 bus 04.02;

□ de heer Luc DEMEESTER, wonende te 8510 Marke, Karel Van Manderstraat 24;

□ de heer Jean-Pierre BAEYENS, wonende te 8400 Oostende, Generaal Jungbluthlaan 11;

□ mevrouw Hilde VANBELLE (rijksregister nummer 680701 374-06), wonende te 8554 Sint-Denijs, Spinnestraat 2.



Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- mevrouw Katrijn Moesick;
- mevrouw Linda Martens.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht dd. 21 december 2016, zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ de heer Jozef VERSAVEL, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVESTINNO", tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

3/ de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VISION INVEST", tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan de gedelegeerd bestuurders.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur beschikken in deze hoedanigheid over alle machten van en de handtekening voor het dagelijks bestuur, beperkt tot een bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals voor wat betreft beslissingen tot en met € 50.000,00 door de gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, afzonderlijk optredend, en voor wat betreft beslissingen boven € 50.000,00 door minstens twee bestuurders, waaronder een gedelegeerd bestuurder, samen optredend

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag zaakvoerder