

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17070827

Gent
Afdeling Oudenaarde

09 MEI 2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0442.747.788**

Benaming

(voluit) : **SMINCK GAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **DIEBEKE 12 - 9500 GERAARDSBERGEN**

Onderwerp akte : OMVORMING IN BVBA

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 31-3-20147 door Meester Edgard Van Oudenhove, vennoot van de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEMINCK GAS", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke, 12, volgende beslissingen heeft genomen:

VERSLAG

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS AUDIT, bedrijfsrevisoren met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Jan DE BOM VAN DRIESSE, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres, besluit als volgt :

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jan De Bom Van Driessche, bedrijfsrevisor, aangesteld op 23 maart 2017 door de Raad van Bestuur van de NV SEMINCK GAS, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.747.788, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de juistheid en de samenstelling van de voorraad;

- wij een voorbehoud maken omtrent:

de in de staat van activa en passiva opgenomen voorraad. Aangezien wij pas op 23 maart 2017 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische stockopname per 31 december 2016. Om die reden, geven wij een voorbehoud op het totale bedrag van de voorraad, zijnde € 174.129,55;

de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

- het nettoactief per 31 december 2016, onder voorbehoud van de hiervoor vermelde punten, € 132.291,42 kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 1.200.000,00;

- het nettoactief en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn groter dan het minimumkapitaal voor een BVBA. Het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van bestuur, in toepassing van artikel 778 Wetboek van vennootschappen, dd. 21 maart 2017 maakt melding van een kapitaalvermindering € 300.000,00 om het te brengen van € 1.200.000,00 naar € 900.000,00 zonder vernietiging van de bestaande aandelen. Het maatschappelijk kapitaal blijft derhalve vertegenwoordigd door 1.200 aandelen. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en niet op de geïncorporeerde reserves;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - 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 te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "SEMINCK GAS" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde rechtspersoonlijkheid, dezelfde vennoten, dezelfde zetel, hetzelfde doel en zelfde duur, en waarvan alle elementen van actief en passief, waarin begrepen het maatschappelijk kapitaal en reserves, intact zullen behouden blijven en zonder wijziging van de waardering in de boeken van de besloten vennootschap.

De onderhavige omvorming wordt verwezenlijkt op basis van een staat van actief en passief vastgesteld per 31 december 2016 dewelke het voorwerp heeft uitgemaakt van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, - met dien verstande dat alle verrichtingen gesteld door de naamloze vennootschap vanaf één januari tweeduizend zeventien worden geacht te zijn gedaan voor rekening en in naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap behoudt hetzelfde inschrijvingsnummer in het register der rechtspersonen waarvan de naamloze vennootschap titularis is.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:

- a. artikelen 775 tot 784 van het wetboek van vennootschappen;
- b. artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelasting;
- c. artikel 2.9.6.0.5. Vlaamse Codex.
- d. artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek B.T.W.

De vergadering beslist verder dat elk aandeel van de naamloze vennootschap wordt uitgewisseld tegen een aandeel zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De nieuwe aandeelhouders structuur zal er derhalve als volgt uitzien :

De heer SEMINCK Dirk, nationaal nummer 570510-383-64, wonende te 9506 Idegem, Moenebroekstraat, 34 bus 4 : eigenaar van 1.200 aandelen.

Alvorens over te gaan tot het volgend punt van de agenda, hebben de bestuurders, de heren SEMINCK Dirk voornoemd en Luc, nationaal nummer 641130-287-40, wonende te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat, 12, ingevolge de omvorming hun ontslag gegeven in hun functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

De vergadering neemt akte van het ontslag door de bestuurders en geeft hen decharge voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden.

Na eenparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "SEMINCK GAS".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Diebeke, 12.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden :

De distributie, de opslag en overslag, de invoer en uitvoer, het vervoer, het onderhoud, de groothandel en kleinhandel in gassen en petroleumproducten van alle aard, van alle gerelateerde apparaten en materialen, alsook van alle toebehoren voor het huishoudelijk, industrieel en motorisch gebruik.

Het optreden als invoerder en wederverkoper van alle petroleumproducten en vetten.

Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger, consignataris, agent of commissionair voor wat betreft de gas en petroleumproducten van alle aard, voorwerpen, grondstoffen, half afgewerkte of afgewerkte producten welke het voorwerp kunnen zijn van de hoger omschreven maatschappelijke bedrijvigheid.

Het in concessie nemen van alle goederen.

Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren en het opleiden van personeel.

Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek ; het verrichten van marktonderzoek ; promotie, raadgeving ; protectie ; marketing ; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Het nemen van participaties, deelnemingen en belangen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten.

Het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen of ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen of ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

Het waarnemen van een mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, ruilen, huren, in leasing geven en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen; zij mag haar beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende goederen en waarden van alle aard; zij mag leningen aangaan en zelf leningen toestaan van financiële middelen van welke aard ook; zij mag zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen of opnemen, evenals hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan haar zaakvoerder(s) en/of werknemers als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.200.000), verdeeld in DUIZEND TWEEHONDERD (1.200) aandelen zonder melding van nominale waarde, volledig volstort.

Artikel 11.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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 vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12.

De zaakvoerder kan bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikel 13.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 15.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door de zaakvoerder kunnen worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 16.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

Artikel 17.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

(er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 18.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerders moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20.

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

Artikel 21.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Artikel 24.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-aktiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Op dit ogenblik heeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris eenparig verzocht ter acteren dat, de voorwaarden van de omvorming verwezenlijkt zijnde, de vennootschap "SEMINCK GAS" voortaan bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten bedrage van DRIEHONDERD EURO (€ 300.000) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van EEN MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€ 1.200.000) op NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000) zonder vernietiging van de bestaande aandelen, door inboeking van gezegd bedrag op de rekening courant op naam van de enige vennoot, de heer SEMINCK Dirk voornoemd.

b) De vergadering stelt daarna vast dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat alzo het kapitaal effectief werd gebracht op negenhonderdduizend euro (€ 900.000) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder melding van nominale waarde, volledig onderschreven en volstort. De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

c) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissing aanpassing van artikel 5 van de nieuwe statuten als volgt :

Artikel 5.

De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op NEGENHONDERD DUIZEND EURO (€ 900.000), verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder melding van nominale waarde, volledig volstort.

De vergadering beslist nadien dat te benoemen tot zaakvoerder van de omgevormde vennootschap en dit voor de ganse duur van de vennootschap: de heer SEMINCK Dirk voornoemd.

Die hier aanwezig is en die verklaart te aanvaarden, en die bevestigt dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is voor een onbepaalde duur.

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de zaakvoerder en/of de heer Bart Herreman, Achterstraat 17 met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van huidige omvorming alsook de verwijzing ernaar in het register van de aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Edgard Van Oudenhove

Neergelegd terzelfdertijd :

-PV dd 31-3-20174

-verslag raad van bestuur

-idem verslag bedrijfsrevisor

-coördinatie statuten