

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



17126013

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

22 AUG 2017

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0832 986 906

Benaming

(voluit) : **SCALTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap op Aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **Markt 5, 8730 Oedelem (Beernem)**

Onderwerp akte : Wijziging van rechtsvorm naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op tien augustus.

Voor mij, Meester Lieslot VERDIN, geassocieerd notaris te Oedelem.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire vennootschap op aandelen "SCALTER", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem (Oedelem), Markt 5, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe VANLATUM te Oedelem op drieëntwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari tweeduizend en elf onder nummer 11016580.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op vijftwintig januari tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig februari tweeduizend zestien onder nummer 1603697.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Placide DE CUYPER, hierna genoemd, en de Heer Pascal DE CUYPER, hiernagenoemd, die de functies van secretaris en stemopnemer waarneemt.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1/ De heer DE CUYPER Placide Dorsan Joseph, geboren te Oedelem op 22 februari 1932, nationaal nummer 32.02.22 295-22, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Markt 5/1.

Houder van EEN (1) AANDEEL

2/ De heer DE CUYPER Peter Renatus Celina, geboren te Beernem op 30 juni 1958, nationaal nummer 58.06.30 289-71, wonende te 8000 Brugge M. Popelinplantsoen 8/501.

Houder van het vruchtgebruik van VIJFDEUZEND VIERHONDERD ZESTIEN (5.416) AANDELEN

3/ De heer DE CUYPER Pascal Richard Rachel, geboren te Beernem op 28 september 1966, nationaal nummer 660928 293-25, wonende te 8200 Brugge, A. Dyserinckstraat 10.

Houder van VIJFDEUZEND VIERHONDERD ZESTIEN (5.416) AANDELEN

TOTAAL: TIENDUIZEND ACHTHONDERD DRIEENDERTIG (10.833) AANDELEN, vertegenwoordigend het gehele kapitaal van de vennootschap bedragende TWEE MILJOEN ZESHONDERD EN ZEVEN DUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 2.607.200,00).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Kennisname van het verslag van de beherende vennoot betreffende de rechtvaardiging van de omzetting en houdende de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 5 augustus 2017 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Ontslag beherende vennoot en zaakvoerder en kwijting voor het bestuur van de zaakvoerder over de commanditaire vennootschap op aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2017 - 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").

3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 74 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten ingevolge voormelde beslissingen.

5. Benoeming niet-statutair zaakvoerder.

II. Aangezien het volledige kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering gerechtigd geldig te beraadslagen en te beslissen over haar agenda.

III. Om toegelaten te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

IV. Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

V. Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven.

VI. De beherende vennoten hier aanwezig verklaren geldig opgeroepen te zijn voor deze vergadering, en kennis te hebben van haar agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de beherend vennoot, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de BV o/v BVBA MULTUM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Luc CRIEL bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2017.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de beherend vennoot, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven in het dossier van de Notaris bewaard.

De besluiten van het verslag van de BV o/v BVBA MULTUM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Luc CRIEL, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2017 van de commanditaire vennootschap op aandelen SCALTER aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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 van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2017, bedraagt 2.639.602,15 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 2.607.200,00 EUR."

Tweede beslissing

Ten gevolge van voormelde beslissingen is de heer DE CUYPER Placide van rechtswege ontslagnemen uit zijn mandaat van beherende vennoot en zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, te weten de heer DE CUYPER Placide, en geeft kwijting en décharge voor zijn mandaat.

Derde beslissing

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, 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 gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0832.986.906 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister van Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2017.

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

Vierde beslissing

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :

NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt SCALTER.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8730 Beernem (Oedelem), Markt 5.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar iedere andere plaats in België bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in tijdelijke vereniging, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

- Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

- Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in (dochter) vennootschappen.

- De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

- Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

- In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden. 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.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE MILJOEN ZESHONDERDENZEVENHUNDERT TWEEHONDERD EURO (€ 2.607.200,00). Het is vertegenwoordigd door TIENDUIZEND ACHTHONDERD DRIËNDERTIG (10.833) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/10.833ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De (eventuele) statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

(...)

Artikel 11

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen 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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 12

De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in rechte door de enige zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn door alle zaakvoerders samen.

Artikel 13

a. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger binnen de perken van de verleende volmacht.

b. Indien een rechtspersoon benoemd wordt, als zaakvoerder zal deze vertegenwoordigd worden door haar "vaste vertegenwoordiger".

De rechtspersoon- zaakvoerder verbindt zich ertoe tot het benoemen van een vaste vertegenwoordiger, die een natuurlijk persoon moet zijn.

De openbaarmakingsformaliteiten worden verzorgd door de bestuurde vennootschap.

Betreffende de keuze van de natuurlijke persoon zal de toestemming van de bestuurde vennootschap gevraagd worden.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen: op DE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND DECEMBER om 18 UUR, indien dit een feestdag betreft, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Zij wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

(...)

JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 25

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

(...)

Artikel 26

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op 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.

(...)

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting geheven om 16 uur.

KOSTEN

Partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap uit hoofde van deze statutenwijziging bij benadering drieduizend negenhonderd vijftig euro (€ 3.950,00) bedraagt.

IDENTITEITSVERKLARING

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

SLOTBEPALINGEN

1. De comparanten verklaren dat zij volledig rechtsbekwaam zijn, niet gefailleerd noch onder gerechtelijke reorganisatie, en dat zij niet vallen onder de wet in verband met de collectieve schuldenregeling.

2. Organieke Wet Notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, & 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vestigen aan de comparanten en hen moet mededelen dat elke comparant de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een andere raadsman.

De comparanten verklaren hierbij uitdrukkelijk aan deze keuze te verzaken en verklaren geen andere notaris of raadsman aan te wijzen.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparanten bevestigen voor zoveel als nodig dat de vroegere akten waar in onderhavige akte naar verwezen wordt samen met onderhavige akte één geheel vormen, om samen als authentieke akte te gelden.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te Oedelem, op de bovengeschreven dagtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Nà integrale voorlezing zoals voormeld, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

Volgen de handtekeningen,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Lieselot VERDIN.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders, gecoördineerde statuten.

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