



Luik B

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



17145152

NEERGELEGD

04 OKT. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie Gent

Ondernemingsnr 0456.232.075

Benaming

(voluit): **CABOOR EN ZONEN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Mithremstraat 27
9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Bart Van de Keere, notaris met standplaats te Evergem-Sleidinge, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman - Van de Keere - Van Maelzaeke Geassocieerde Notarissen, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102., op 29 september 2017 dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CABOOR EN ZONEN" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: wijziging maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te veranderen van 9940 Evergem (Sleidinge), Mithremstraat 27 naar 9940 Evergem, Buntstraat 94, en om de statuten overeenkomstig aan te passen, zoals hierna vermeld onder het tweede besluit.

TWEDE BESLUIT: omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 juni 2017.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door voornoemde mevrouw Martine Buysse, **bedrijfsrevisor**, op 12 september 2017, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

Dit verslag besluit al volgt:

"Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd gevraagd door de raad van bestuur van CABOOR EN ZONEN NV met zetel te 9940 Evergem, Mithremstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0456.232.075, om verslag uit te brengen over de staat van actief en passief per 30 juni 2017 in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen van CABOOR EN ZONEN NV, afgesloten op 30 juni 2017, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - 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

- Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 juni 2017 van 1.127.318,49 Euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 74.368,06 Euro en evenmin kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 Euro vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zwijnaarde 12 september 2017

Martine Buysse
Bedrijfsrevisor

Het verslag van bedrijfsrevisor zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

c) De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2017, gehecht aan het voormeld verslag van de raad van bestuur.

Al de bewerkingen gedaan sedert heden door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het voeren van de boekhouding.

De 100 (honderd) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in de naamloze vennootschap worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in dezelfde verhouding, hetzij:

- voornoemde heer Willy Caboor: vijfendertig (35) aandelen;
- voornoemde mevrouw Marie-Louise Van Hijfte: vijfendertig (35) aandelen.
- voornoemde heer Tony Caboor: tien (10) aandelen
- voornoemde heer Kurt Caboor: tien (10) aandelen
- voornoemde heer Koen Caboor: tien (10) aandelen

d) De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

Titel I. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "**CABOOR EN ZONEN**".

(...).

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9940 Evergem, Buntstraat 94**.

Artikel 3. - Doel

Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- aanneming van grond- en bestratingswerken;
- aanleg van parkingen en tuinen;
- bosontginning, loonwerk;
- afbraakwerken.

dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel II. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

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

- Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) en wordt vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal.

Artikel 6. - Inschrijving van het kapitaal (...)

Artikel 7. - Statuut van de aandelen (...)

Artikel 8. - Kapitaalbescherming (...)

Artikel 9. - Aard van de aandelen (...)

Artikel 10. - Volstorting (...)

Artikel 11. - Overdracht en overname van aandelen (...)

Artikel 12. - Rechten aan de aandelen verbonden

TITEL III.- BESTUUR

Artikel 13. - Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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 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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. - Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15. - Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van het bovenstaande kan slechts besloten worden tot een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van of meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00), mits toestemming van twee zaakvoerders, wanneer er meerdere zaakvoerders zijn;

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

TITEL IV. CONTROLE

Artikel 16. - Benoeming en bevoegdheid (...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17. - Bijeenkomsten

a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand mei van elk jaar om tien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 18. - Bijeenroeping

(...)

Artikel 19. - Stemrecht - Besluitvorming

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

TITEL VI. BALANSEN EN WINSTVERDELING

Artikel 20. - Boekjaar en jaarrekening

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van ieder jaar.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 21. - Verdeling van de winst

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/10/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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

bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22. - Ontbinding en aanduiding van de vereffenaars
(...)

Artikel 23. - Verdeling saldo vereffening
(...)

TITEL VIII. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Artikel 24.
(...)

TITEL IX. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT (...)

DERDE BESLUIT: ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en kwijting voor hun mandaat

De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders van de naamloze vennootschap te ontslaan en hun kwijting te geven voor hun mandaat.

VIERDE BESLUIT: benoeming van de heer Tony Caboor, de heer Kurt Caboor, de heer Koen Caboor, allen voornoemd, en mevrouw Marie Ann Caboor tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur

De algemene vergadering beslist om de heer Tony Caboor, de heer Kurt Caboor, de heer Koen Caboor en mevrouw Marie Ann Caboor, hier allen aanwezig, tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen. Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de zaakvoerders

De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag raad van bestuur, met staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/10/2017 -- 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