

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18005989

27 DEC. 2017

Griffie

Ondernemingsnr 0447.255.122

Benaming(voluit): **DE SINJOOR**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Jagersdreef 8
2200 Herentals

**Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-
kapitaalvermindering-vaststelling van de statuten**

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 19 december 2017 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting van de vennootschap

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van mevrouw Lieve Mertens, bedrijfsrevisor, de dato 18 december 2017, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 30 september 2017, hetzij minder dan drie maanden geleden.

Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

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

"Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Lieve Mertens, bedrijfsrevisor is overgegaan tot uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de procedure tot omzetting van de NV DE SINJOOR 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 september 2017 die het bestuursorgaan van de NV DE SINJOOR heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de betrokken vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Onder voorbehoud van volgende zaken:

- Aangezien onze aanstelling dateert van 10 december 2017 kunnen wij ons niet uitspreken over de voorraadwaarde voor een bedrag van 125.302,31 Euro. Ten gevolge van het niet kunnen bijwonen van de voorraadtelling kunnen wij ons ook niet uitspreken over de ontvangsten/uitbetalingen lotto dewelke op het passief werden opgenomen ten belope van 22.007,66 Euro;

- De openstaande posten aangaande diversen ontvangsten/uitbetalingen van leveranciers ten belope van 2.899,67 Euro (credit);

- Tevens maken wij een voorbehoud op voor eventuele nog te verwachten uit te voeren controles van belastingen en sociale inspecties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens het algemeen voorbehoud aangaande de nog eventuele te verwachten controles, is het mogelijks totale effect van bovenstaande voorbehouden 100.394,98 Euro.

Het netto-actief van deze staat, waarin geen rekening werd gehouden met mogelijke effecten van bovenstaande voorbehouden, bedraagt 411.940,01 Euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 180.408,00 Euro.

Voor de volledigheid wijzen wij er de leden van het bestuursorgaan op dat, krachtens artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden is:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief na omzetting en het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit het de bij artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde staat.

Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

Zandhoven, 18 december 2017

VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Mevrouw Lieve Mertens

Bedrijfsrevisor"

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer BE0447.255.122 waaronder de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Turnhout is ingeschreven.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2017 dat vervat is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tachtigduizend vierhonderd en acht euro (€ 180.408,00), vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de naamloze vennootschap à rato van één aandeel voor één deelbewijs.

De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

2. Kapitaalvermindering

a) De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3 december 2013 heeft beslist om een tussentijds dividend van honderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro vierenveertig cent (€ 131.564,44) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de vennoten heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Sofie Van Biervliet te Putte op 17 december 2013, beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd achttienduizend vierhonderd en acht euro (€ 118.408,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot honderd tachtigduizend vierhonderd en acht euro (€ 180.408,00).

De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zodat een kapitaalvermindering thans kan gebeuren zonder dat er een bijkomende heffing zoals bedoeld in artikel 537 WIB zal gebeuren.

De vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met honderd achttienduizend vierhonderd en acht euro (€ 118.408,00) om het te brengen van honderd tachtigduizend vierhonderd en acht euro (€ 180.408,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de draagwijdte van de artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De vennootschap kan deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

b) Met eenparigheid van stemmen beslist de vennootschap om het kapitaal te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen kapitaal van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

3. Hernummering.

Ingevolge de hernummering door de stad Herentals stelt de vergadering vast dat de zetel thans gevestigd is te 2200 Herentals, Jagersdreef 10.

4. Ontslag en décharge aan de raad van bestuur en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Frederic Nijs en mevrouw Hilda Brughmans, beide voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SINJOOR" worden benoemd: de heer Frederic Nijs en mevrouw Hilda Brughmans, beide voornoemd, die aanvaarden.

5. Vaststelling van de nieuwe statuten.

De vergadering beslist éénparig de statuten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voormelde beslissingen, vast te leggen.

6. Machten aan de zaakvoerder.

De vergadering beslist éénparig alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.