

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



18012540

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Griffie
04 JAN 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0423.749.250

Benaming

(voluit) : **REDERIJ NOORDSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8420 DE HAAN, LEON BEIRENSSTRAAT 7

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - OMVORMING NV
NAAR BVBA**

Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem te Brugge (eerste kanton) op zevenentwintig december tweeduizend zeventien, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REDERIJ NOORDSTER", waarvan de zetel gevestigd is te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 7, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

...
EERSTE BESLUIT VERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Hedwig Vanderdonck, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31/10/2017.

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

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31/10/2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De besluiten van het verslag van de CVBA "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vanderdonck, bedrijfsrevisor, van 22/12/2017 luiden als volgt:

"11. **BESLUIT**

De staat van activa en passiva op 31 oktober 2017, zijnde een tussentijdse toestand, van de naamloze vennootschap "REDERIJ NOORDSTER" te De Haan, 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 2017, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij 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.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 792.019,77 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 110.312,62 EUR.

Er dient 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 van het bestuursorgaan.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 21 december 2017, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijnen inzake het afleveren van ons verslag.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 22 december 2017 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.

Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLISSING – OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

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 naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0423.749.250 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31/10/2017.

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

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt REDERIJ NOORDSTER.

...

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 7.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van een rederij, de groot- en kleinhandel in vis, de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, de groot-en kleinhandel in diepvriesprodukten, de onderneming voor zeevisserij, voor zoetwatervisserij, voor visteelt, voor mosselteelt en voor oesterteelt, het kopen en verkopen van schepen.

Het doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen, zo roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (110.312,62eur).

Het is verdeeld in vierduizend vierhonderd vijftig (4.450) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een / vierduizend vierhonderd vijftigste (1/4.450ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

...

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) 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 elf - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

...

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel dertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni op de zetel van de vennootschap om 14u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

...

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zeventien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

...

Artikel achttien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

...

Artikel twintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun aanstelling door de bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun benoemingsbeslissing.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

...

VIERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDER VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering aanvaardt het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, te weten: de heer DEGRENDELE Dirk, voornoemd, en mevrouw VANTORRE Keetje, voornoemd, alsmede van de gedelegeerde

bestuurders, en met name van de heer DEGRENDELE Dirk en mevrouw VANTORRE Keetje, beiden voornoemd, en besluit tevens dat kwijting zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering en dat in voorkomend geval de kwijting aan de zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende (gedelegeerde) bestuurders voor het door haar/hem gevoerde beleid.

VIJFDE BESLISSING: BENOEMING ZAAKVOERDER VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerder.

Na beraadslaging besluit de vergadering te benoemen tot zaakvoerder, voor onbepaalde duur:

De heer DEGRENDELE Dirk, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden en mevrouw VANTORRE Keetje, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden

De zaakvoerders zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

...

De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van eenennegentigduizend zeventienhonderd tweeënzestig euro tweeënzestig cent (91.762,62 EUR) om het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (110.312,62 EUR) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal

ACHTSTE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij deze 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 die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze 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 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.

Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

TIENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van eenennegentigduizend zeventienhonderd tweeënzestig euro tweeënzestig cent (91.762,62 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderd vijftig (4.450) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een / vierduizend vierhonderd vijftigste (1/4.450ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Morbee-Ballegeer Accountants en Belastingconsulenten, Leopoldlaan 67 - 8300 Knokke-Heist, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

...

Voor beredeneerd uittreksel opgemaakt door notaris Annelies Vanquathem te Brugge (eerste kanton) op drie januari tweeduizend achttien.

...

Bijlagen:

Afschrift akte dd 27 december 2017

Coördinatie van de statuten

Verslag van de bedrijfsrevisor

Staat van Actief en Passief

Verslag van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening