



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18015674



10 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0810 674 926

Benaming

(voluit) : **Group Varasse**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder Firma**

Volledig adres v.d. zetel : **8900 Ieper, Paddevijverstraat 60**

Onderwerp akte : Naamswijziging - verlenging boekjaar - omzetting VOF naar BVBA - aanneming nieuwe statuten - ontslagen en benoemingen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 29 december 2017, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vereniging onder Firma "GROUP VARASSE" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan de naam "VARASSE" aan te nemen.

TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dat voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

De vergadering besluit dat bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 april 2017 zal afgesloten worden op 31 december 2018.

DERDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze jaarvergadering voortaan te houden telkens op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni tweeduizend en negentien om elf uur.

VIERDE BESLISSING - KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2017 tot toelichting van de geplande omzetting van de Vennootschap onder Firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2017 en van het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Pouseele Bruno Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, de dato 20 december 2017. Zij verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die onder de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F. GROUP VARASSE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat wij onvoldoende zekerheid konden bekomen

-nopens de juistheid van de voorraadwaarde (met een boekwaarde van 857.866,13 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden;

-wat de activering betreft van herstructureringskosten en publiciteitskosten (met een boekwaarde van 44.324,00 EUR), waaruit naar onze verwachting geen toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien;

-voor de verworven goodwill (met een boekwaarde van 138.750,00 EUR), bedrag dat op heden niet wordt ondersteund door de huidige rentabiliteit van de vennootschap.

Door deze fundamentele onzekerheden zijn wij niet in staat om een oordeel tot uitdrukking te brengen over de mate waarin het netto-actief overgewaardeerd is. Daarom onthouden wij ons van het geven van een oordeel. Bijgevolg bevelen wij de partijen aan de verrichting uit te stellen totdat bijkomende inlichtingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijk geacht worden om de beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.

Gelet op de onthoudende verklaring moet ter zake worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F. zoals bepaald in artikel 785, 1° lid van het Wetboek van vennootschappen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F. GROUP VARASSE in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 20 december 2017

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door

Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor

Dienaangaande worden partijen door notaris Annelies Ghesquière te Ieper nogmaals uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen zoals hiervoor beschreven.

Deze verslagen worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan blijft bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VIJFDE BESLISSING : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de Vennootschap onder Firma om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met dien verstande :

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de Vennootschap onder Firma die tot nu toe bestond;
- dat de omzetting geschiedt met behoud van de huidige vennoten;
- dat het maatschappelijk kapitaal behouden blijft. Iedere vennoot behoudt zijn aandelen die thans aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat vanuit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is onder een andere rechtsvorm van de bestaande Vennootschap onder Firma;

De omzetting zal geschieden onder het voordeel van :

- ° de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
- ° artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- ° artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- ° artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- dat door het feit van de omzetting het ganse vermogen van de Vennootschap onder Firma zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die in de plaats wordt gesteld in alle rechten en verplichtingen van de bestaande vennootschap van wie zij de voortzetting is.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

1° - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VARASSE".

2° - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 60.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3° - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- vervaardiging van houten emballage: houten pakkisten, kratten, trommels, en dergelijke verpakkingsmiddelen, houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
- vervaardiging van andere schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- vervaardiging van fireer en andere panelen op basis van hout;
- vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk;
- klein- en groothandel van big-bags en andere verpakkingsmateriaal;
- groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
- groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair;
- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- opslag in koelpakhuizen en overige opslag;

- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- handelsbemiddeling zich gespecialiseerd in andere goederen;
- overige posteries en koeriers;
- goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- overige vervoerondersteunende activiteiten;
- verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals et verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onderneming.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deze activiteiten zowel in België als in het buitenland realiseren.

Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag alle onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

4° – Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

5° – Kapitaal – Maatschappelijk vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6° Bestuur en vertegenwoordiging – Controle – Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, 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 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 regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

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.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

b) Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

7° Maatschappelijk Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

8° Aanwending van de winst – wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afnemings 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.

9° Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

10° Oproepingen – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht

a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-deide plaats worden neerge-legd minstens drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Zaterdag worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek 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.

11° Verdeling saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

ZEVENDE BESLISSING:

En onmiddellijk hebben de heer Stanislas Varasse en mevrouw Véronique Varasse hun ontslag aangeboden als zaakvoerder van de Vennootschap onder Firma, met ingang van heden, wat door de vergadering wordt aanvaard.

En alle vennoten zijn in algemene vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen tot niet - statutair zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd:

Mevrouw VARASSE Véronique Agatha Jenny Cornelia, geboren te Ieper op 30 november 1968, (rijksregister nummer 68.11.30-190.27), wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter), Lettingstraat 23.

die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.

De duur van het ambt van niet - statutaire zaakvoerder is niet beperkt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens hetgeen hierna bepaald.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste en/of veranderlijke wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Annelies Ghesquière, notaris, te Ieper, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de BVBA Luminad met zetel te Hoge Voetweg 14, 8560 Gullegem, inzake wijziging van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan

Annelies Ghesquière
notaris