

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de afdeling neergelagd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18016071

08 JAN. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 916 187

Benaming

(voluit) : MARMAD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Industriestraat 23B, 1910 Kampenhout

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING STATUTEN -
ONTSLAG - BENOEMING - KAPITAALVERMINDERING - MACHTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op achttien december tweeduizend en zeventien, geregistreerd te Kortrijk 1 op 19 december 2017, zeventien bladen, geen verzending, register 5, boek 000, blad 000, vak 15242, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luteijn, Serghini & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Nachtegaalsweg 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0681.575.448 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0681.575.448, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1731 Asse, Kortemansstraat 2 bus a, luiden letterlijk als volgt:

"V. BESLUITEN

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2017, van de naamloze vennootschap Marmad (RPR 0449.916.187) gecontroleerd 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 dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017 die de raad van bestuur 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 volgens deze staat bedraagt € 1.049.826,26 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 286.000,00.

Niet alle aspecten zijn in acht genomen die nodig zijn in het kader van de certificering van het getrouw beeld van de jaarrekening. De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:

• De staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2017, een positief netto-actief weergeeft van € 1.049.826,26 dat als volgt is samengesteld:

In €

Geplaast kapitaal	286.000,00
Wettelijke reserve	28.600,00
Beschikbare reserve	3.874,15
Overgedragen winst per 31/12/2016	748.395,87
Voorlopig resultaat lopend boekjaar (1/01/2017 – 30/09/2017)	-17.043,76

Netto-actief (eigen vermogen)

1.049.826,26

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

•Het eigen vermogen bedraagt € 1.049.826,26 en is hoger dan het wettelijk minimumkapitaal van € 18.550,00 van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

•Na de geplande kapitaalvermindering ten bedrage van € 267.400,00, zal het eigen vermogen € 782.426,26 bedragen en zal als volgt samengesteld zijn:

Geplaatst kapitaal	18.600,00
Wettelijke reserve	28.600,00
Beschikbare reserve	3.874,15
Overgedragen winst per 31/12/2016	748.395,87
Voorlopig resultaat lopend boekjaar (1/01/2017 – 30/09/2017)	-17.043,76
Netto-actief (eigen vermogen)	782.426,26

•Het eigen vermogen na de geplande kapitaalvermindering van € 782.426,26 zal hoger zijn dan het wettelijk minimumkapitaal van € 18.550,00 van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onderhavig verslag kan niet meer opgemaakt worden 15 dagen voor de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de omzetting door het laatsttijdig ontvangen van bepaalde elementen. De aandeelhouders werden hiervan in kennis gesteld.

Opgesteld te Zellik, 15 december 2017.

L&S Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

Saskia Luteijn

Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van tweehonderdzesentachtigduizend euro (€ 286.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door honderdvijftien (115) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij telkens één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal toegekend worden in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderdvijftien (115) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld: aan de heer Marc Noterdame, voornoemd, die aanvaardt: honderdvijftien (115) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast, waarbij het bestuur en vertegenwoordigings-bevoegdheid als volgt werd vastgesteld:

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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.

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De bestuurders, de heer Marc Noterdame, wonende te 1910 Kampenhout, Industriestraat 23B, mevrouw Diane Noterdame, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Driesstraat 53 en de heer Johan Noterdame, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Driesstraat 33, worden ontslagen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder: de heer Marc Noterdame, wonende te 1910 Kampenhout, Industriestraat 23B, dewelke hier tussenkomt.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De heer Marc Noterdame verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepalingen ter uitoefening van zijn mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdzevenen-zestigduizend vierhonderd euro (€ 267.400,00) om het kapitaal te brengen van twee-honderdzesentachtigduizend euro (€ 286.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door terugbetaling van een totaalbedrag van tweehonderd-zevenen-zestigduizend vierhonderd euro (€ 267.400,00) aan de enige vennoot, aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de vennoot op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT - OVERBOEKKING VANUIT DE WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit een bedrag van zesentwintigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 26.740,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden, onder dezelfde termijnen en voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en/of voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór onderhavige algemene vergadering.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en gelast de zaakvoerder om de wettelijke reserve te verminderen door overboeking van het bedrag van zesentwintigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 26.740,00) vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserve.

ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf, eerste zin wordt vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderdvijftien (115) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:

- de heer Roger Nullens;
- de heer Nick Berckmans.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken:

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- verslag van het bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor.