

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



18021984



MONITEUR BELGE
DIRECTION

23 JAN. 2018

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Ondernemingsnr 0466.968.589

Benaming

(voluit): **LESAGE MUSHROOM SALES**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kervijnstraat 79
8531 Harelbeke (Bavikhove)

Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid –
Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders –
Goedkeuring van de statuten – Benoeming niet-statutaire zaakvoerders –
Kapitaalvermindering – Wijziging statuten – Bijzondere volmacht.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2170973) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk, op 22 december 2017, blijkt:

I. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Besluit overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, alhier in extenso weergegeven:

“EERSTE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 oktober 2017, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

“6. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2017 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV LESAGE MUSHROOM SALES werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 77.182,69 EUR (niet geboekte waardevermindering op Financiële vaste activa).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - 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 - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 437.336,90 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 241.800,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders 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 NV LESAGE MUSHROOM SALES in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 15 december 2017

(ondertekend)

*BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"*

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

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 werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 oktober 2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

II. Beëindiging van het mandaat van de bestuurders.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de huidige bestuurders, zijnde a) de heer Filip LESAGE, geboren te Kortrijk op 17 maart 1958, b) mevrouw Ann SIERENS, geboren te Kortrijk op 14 november 1960, c) de heer Michel LESAGE, geboren te Kortrijk op 7 maart 1983 en d) mevrouw Emely VANNESTE, geboren te Kortrijk op 17 maart 1985, werd beëindigd.

III. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1. Rechtsvorm en naam: de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Lesage Mushroom Sales".

2. Duur: de onderhavige vennootschap die bij akte van 22 december 2017 omgezet werd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een onbeperkte duur, werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap op 29 september 1999.

3. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal (onder voorbehoud van de hierna gepubliceerde beslissing inzake de kapitaalvermindering): het kapitaal bedraagt tweehonderdeenveertigduizend achthonderd euro (€ 241.800,00), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderdvijftig (9.750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

negenduizend zevenhonderdvijftigste (1/9.750^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

4. Begin en einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

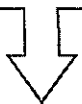
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

7. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze uitoefenen: ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ieder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

heid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

8. Doel: de vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

- het uitbaten van een champignonkwekerij, omvattende bijgevolg het kweken van en de handel in champignons, en het verrichten van alle handelingen om dit doel te bereiken, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen.
- de groothandel in groenten en fruit.
- het al dan niet automatisch verpakken van voedingsmiddelen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het vervoer van champignons over de weg, over zee en via trein.
- het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van marketing, engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- de vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, de een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

- in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

9. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering: de gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand december om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

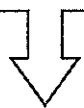
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

10. Voorwaarden van toelating: geen.

11. Voorwaarden uitoefening stemrecht: indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

IV. Benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- a) de heer Filip LESAGE, die heeft aanvaard;
- b) mevrouw Ann SIERENS, die heeft aanvaard;
- c) "FOREEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0422.556.249 en met btw-nummer BE 0422.556.249, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel LESAGE, voornoemd, die heeft aanvaard, en,
- d) mevrouw Emely VANNESTE, voornoemd, die heeft aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van mevrouw Emely VANNESTE, voornoemd, welk mandaat wordt vergoed.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

V. Kapitaalvermindering.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap heeft na de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap besloten:

1. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderddrieëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 223.200,00), ten-einde het te brengen van tweehonderdéénenveertigduizend achthonderd euro (€ 241.800,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van tweeëntwintig komma acht negen twee drie nul zeven zes negen euro (€ 22,89230769) en zonder vernietiging van aandelen.
2. dat deze kapitaalvermindering integraal toe te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal.
3. dat de terugbetaling aan de vennoten pas zal geschieden, indien binnen twee maanden na deze bekendmaking, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van deze bekendmaking nog niet zijn vervallen, noch voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2017 in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld.
4. dat na het verstrijken van gemelde termijn, de zaakvoerders slechts tot uitbetaling zullen overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
5. dat zolang de vennoten niet terugbetaald zijn, de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening zullen worden geboekt.
6. dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door de zaakvoerders te bepalen.

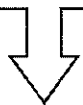
VI. Coördinatie van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap heeft besloten de statuten aan te passen aan het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering.

VII. Bijzondere volmacht.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap heeft besloten bijzondere volmacht, met recht van in-deplaatsstelling, te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofisc VDP", met zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 3, ingeschreven in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0882.625.566 en met btw-nummer BE 0882.625.566, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal houdende omzetting-wijziging van de statuten;
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, respectievelijk de staat van activa en passiva;
- de staat van activa en passiva, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet DEGROOTE
Notaris