



Luik B

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



18112741

NEERGELEGD

10 JULI 2018

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr **0451.010.903**

Benaming

(voluit): **Kleemhoeve**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Peperstraat 129
9900 Eeklo

Onderwerp akte : NV: wijziging rechtsvorm - wijziging boekjaar en datum algemene vergadering - wijziging doel - wijziging benaming - wijziging statuten - ontslagen en benoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 25 juni 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV Kleemhoeve, is bijeengekomen en volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, ter registratie aangeboden, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

1. Wijziging van de datum van de afsluiting van het boekjaar.

De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van afsluiting van het huidig boekjaar te wijzigen door deze te brengen van éénendertig december op eenendertig maart, zodat het huidige boekjaar wordt verlengd tot eenendertig maart tweeduizend negentien.

Bijgevolg zal het boekjaar voortaan lopen van één april tot eenendertig maart van elk jaar.

2. Overeenkomstige aanpassing van artikel 18 van de statuten:

De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 18 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit.

3. Wijziging datum gewone algemene vergadering en overeenkomstige aanpassing van artikel 16 der statuten.

De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen waardoor deze vergadering voortaan gehouden zal worden op 30 september om twintig uur.

De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 16 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit.

4. Wijziging van het maatschappelijk doel.

A) Verslag

De vergadering ontslaat de raad van bestuur van de voorlezing van het verslag met bijlage dat opgesteld werd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen overeenkomstig artikel 559 van het wetboek vennootschappen, en waarvan de leden verklaren kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31/03/2018 gevoegd.

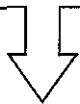
B) Wijziging van het maatschappelijk doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - 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 - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering, na beraadslaging, besluit, om het maatschappelijk doel te wijzigen om het te vervangen, waarna de tekst van artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

VOOR EIGEN REKENING

- A. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst te bevorderen;*
- B. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook;*
- C. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan bankinstellingen;*

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- A. *Het uitbaten van tea-room, brasserie, restaurant en taverne; het exploiteren van drankgelegenheden, de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen, waaronder de aan- en verkoop van dranken, alcoholische en niet-alcoholische*
- B. *Het aanhouden van participaties of het uitoefenen van bestuursmandaten in om het even welke vennootschap of vereniging en in om het even welke sector, ongeacht het doel;"*

5. Wijziging van de maatschappelijke benaming.

De vergadering, na beraadslaging, beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **RESTAURANT MALPERTUUS**. Artikel 1 van de statuten zal overeenkomstig worden aangepast.

6. Verslagen

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:

- het verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31/03/2018;
- het verslag van de heer Luc Criel, bedrijfsrevisor, de dato 18/06/2018, die de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA "MULTUM Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigt en aangeduid door de raad van bestuur over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft.

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

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018 van de naamloze vennootschap KLEEMHOEVE aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap 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 31 maart 2018 die het bestuursorgaan 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 van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2018, bedraagt 123.040,56 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR.

Wetteren, 18 juni 2018

MULTUM BEDRIJFSREVISOREN BV o/v BVBA

Vertegenwoordigd door

Luc CRIEL

Bedrijfsrevisor"

Stemming

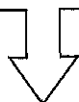
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Voorstel tot omvorming

De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist met éénparigheid van stemmen, de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; Het doel werd aangepast zoals voormeld onder het eerste besluit.

De zetel, duur en het maatschappelijk doel en de naam, deze laatste twee gegevens zoals hiervoor gewijzigd, blijven thans onveranderd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal - thans vastgesteld op dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzeestig cent (€ 30 986,69), verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen, zonder nominale waarde - en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister van Gent, te weten het nummer 0451.010.903. Ingevolge deze omzetting is de raad van bestuur ontslagnemend.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31/03/2018.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf 01/04/2018 voor rekening komen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de voormelde gewijzigde benaming. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot 01/04/2018.

De vergadering verklaart dat alle aandelen van de naamloze vennootschap thans reeds feitelijk op naam zijn gezien zij ingeschreven zijn in het aandelenregister dat werd voorgelegd. Ingevolge de omzetting van de vennootschapsvorm bevestigt en beslist de algemene vergadering, voor zoveel als nodig, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, tevens tot de bevestiging van de omzetting van duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen aan toonder naar aandelen op naam, welke aandelen zullen worden vermeld in het aandelenregister van de vennootschap.

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal met andere woorden iedere aandeelhouder in de Naamloze Vennootschap zal voor één aandeel in de Naamloze Vennootschap één aandeel in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen, namelijk:

- Mevrouw **De Geeter Christiana**, voornoemd, eigenaar van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen in de Naamloze Vennootschap, krijgt zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

- Mevrouw **Vanhoecke Pascale**, voornoemd, eigenaar van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen in de Naamloze Vennootschap, krijgt zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

8. Aanneming van statuten.

De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist met éénparigheid van stemmen, de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, waarvan hierna een uittreksel volgt :

STATUTEN

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De Vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en haar naam luidt : "**RESTAURANT MALPERTUUS**".

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Peperstraat 129.

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.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

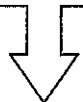
VOOR EIGEN REKENING

- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst te bevorderen;
- B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook;
- C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan bankinstellingen;

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- A. Het uitbaten van tea-room, brasserie, restaurant en taverne; het exploiteren van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

drankgelegenheden, de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen, waaronder de aan- en verkoop van dranken, alcoholische en niet-alcoholische

- B. Het aanhouden van participaties of het uitoefenen van bestuursmandaten in om het even welke vennootschap of vereniging en in om het even welke sector, ongeacht het doel;

...
Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzeventig cent (€ 30 986,69).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

...
Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 september om 20 uur op de zetel van de vennootschap.

...
Artikel 20 – 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 vast 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 vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

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 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 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.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22 – 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.

...
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.

...
Artikel 26 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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. Ontslagen

De bestuurders van de vennootschap, te weten:

Mevrouw Lecleir Georgette, Mevrouw De Geeter Christiana en Mevrouw Vanhoucke Pascale, allen voornoemd, krijgen hun ontslag als bestuurder, wat door hen uitdrukkelijk en of stilzwijgend aanvaard wordt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting en décharge aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

10. Benoeming

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden,

- Mevrouw De Geeter Christiana, voornoemd;
- Mevrouw Vanhoucke Pascale, voornoemd;

Beiden hier aanwezig en aanvaardend. Zij zijn benoemd tot herroeping van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel

Filip Boone

Notaris

Te Eeklo

23/02/2011

Terzelfdertijd neergelegd:

- Uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten;
- Publicatielijst;
- Verslag zaakvoerder met staat van actief en passief;
- Revisoraal verslag;