



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18125812

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

03 AUG 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffierGriffie

Ondernemingsnr **0442.788.964**

Benaming

(voluit): **ESVEECEE**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vijversdreef 16
8310 BRUGGE

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BESLISSING ART. 633
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - OMVORMING NAAR EEN BVBA-
NIEUWE STATUTEN - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL -
KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG - BENOEMING**

In het jaar tweeduizend en achtien

Op vijftiengint juli

Voor Mij, Meester **Gert DE KESEL**, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV/BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120.

Is bijeengekomen ter studie de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "ESVEECEE"**.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Vijversdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0442.788.964., en met BTW-nummer BE 0442.788.964.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Robert Vrielynck, destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 4 februari 1991, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1991 onder nummer 1991-02-21/015.

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis op 28 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2012 onder nummer 12024531.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 21 januari 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013, onder nummer 25347.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder het voorzitterschap van de Heer **RONSE Yves**, hierna genoemd, die tevens de rol van secretaris en stemopnemer vervult.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten :

1/ De Heer **RONSE Yves Remi Elisabeth**, geboren te Assebroek op drieëntwintig augustus negentienhonderdzevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw **BALLEGEER Veronique Martha Gustaaf**, geboren te Assebroek op vijftiengint juni negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Vijversdreef 16.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Brugge op 06 september 1991 onder het stelsel van scheiding van goederen met beperkte gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Robert Vrielynck, destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 05 september 1991, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Gert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - 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

De Kesel te Brugge op 31 december 2014, met behoud van het stelsel.

Titularis volgens verklaring van honderdvijfentwintig (125) aandelen.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"RONSE GASTON"** met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Vijversdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0424.914.933, en met BTW nummer BE0424.914.933.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder, afzonderlijk handelend, te weten: de Heer **RONSE Yves**, voornoemd. Tot deze functie benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2004 gehouden voor notaris Bruno Gerin te Brugge, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2004, onder nummer 04028762.

Titularis volgens verklaring van honderddrieëntwintig (123) aandelen.

Aandeelhouders	aantal aandelen
RONSE Yves	125
"RONSE GASTON" bvba	123
Totaal:	248

TOTAAL : tweehonderdachtenveertig (248) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal van volledig volstort.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. De vergadering heeft volgende AGENDA:

De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar **AGENDA** volgende punten heeft:

1/ **Verslag** opgemaakt door de **Raad van Bestuur** in het kader van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Beslissing.

2/ Beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel en wijziging van artikel 2 van de statuten.

3/ **Verslag** van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

4/ Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen om dit te vervangen door de volgende tekst:

"A. Kleinhandel in dranken, voedingswaren, huishoudelijke artikelen en aanverwante goederen, meer bepaald de uitbating van een superette

Kleinhandel in frisdranken, zuiveldranken, bieren en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Kleinhandel in voedingswaren waaronder begrepen vlees, vis, zuivelproducten, groenten, fruit, broodproducten, patisserie, snoepgoed, droge voeding, zowel vers als verpakt, al of niet na bijkomende bereidingen of bewerkingen.

Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, waaronder begrepen textielwaren, lederwaren, onderhoudsproducten, verzorgings- en schoonheidsproducten, allerhande klein materieel voor de huishouding, enz..

Kleinhandel in tabakswaren, papierwaren, kranten en tijdschriften, batterijen speelgoed, meubilair, enz..

De exploitatie binnen het kader van bovenvermelde uitbating van een slagerij of bakkerij, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, op commissie, of uitbesteed aan derde partijen.

B. Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening

Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten, als belegging of als investering.

Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan- en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking of interventies in het bestuur.

Het verstrekken van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen en ondernemingen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of het realiseren van een rendement of meerwaarde.

C. Het opnemen van bestuurs- of managementsfuncties, het verlenen van adviezen en het leveren van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, al of niet bezoldigd, in en aan vennootschappen of ondernemingen al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, financiële, onroerende, of roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

5/ Kapitaalverhoging met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 261.500,00) door het creëren van achthonderd en zes (806) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*.

Op deze achthonderd en zes (806) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderdachtenveertig euro veertien cent (€ 248,14) per aandeel, waarvan de totaliteit zal geboekt worden als kapitaal.

6/ Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

7/ Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

8/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is.

9/ Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake de kapitaalverhoging.

10/ Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 29 van de statuten.

11/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 23 van de statuten.

12/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

13/ **Verslag** opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in te lichten. **Verslag** van de revisor over de staat waarop het actief en passief per 31 mei 2018 van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

14/ **Voorstel tot omvorming** van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

15/ **Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders en benoeming (statutair) zaakvoerder** en dienovereenkomstige opname in de statuten.

16/ **Aanpassing statuten** aan vorige beslissingen en aanneming volledig nieuwe hernummerde statuten.

17/ Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder(s).

18/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten

II. Oproepingen

Met betrekking tot de aandeelhouders en de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders, zijnde:

1/ De Heer **RONSE Yves**, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**RONSE GASTON**" voormeld; vast vertegenwoordigd door de Heer Yves Ronse, voornoemd;

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. Dat, om goedgekeurd te worden, de beslissing tot doelwijziging en omvorming met vier/vijfde meerderheid der stemmen dient genomen te worden en de overige met drie/vierde der stemmen, behoudens de beslissingen waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de volgende beslissingen ter stemming.

Afzien termijn voor toezenden stukken

De algemene vergadering, voormelde aandeelhouders, verklaren met éénparigheid van stemmen om in het kader van de voorgestelde omvorming afstand te doen van de termijnen voor toezenden verslaggeving voorzien door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen, voor zoveel als wettelijk nodig of nuttig.

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 15 juni 2018, overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag stelt de voortzetting van activiteiten van de vennootschap voor, rekening houdend met de geplande kapitaalverhoging.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar **8310 Brugge (Sint-Kruis), Brieversweg 225**.

De vergadering beslist het artikel 2 van de statuten overeenkomstig aan te passen conform de statuten onder het zestiende besluit.

DERDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het doel, alsmede van de staat van actief en passief per 31 mei 2018.

Voor zover als nuttig en nodig, verklaren de vennoten te verzaken aan de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang bepaald.

De vennoten verklaren een kopie van dit verslag ontvangen te hebben, alsook van de staat van activa en passiva, en er kennis van genomen te hebben.

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat het huidig doel zal luiden als volgt:

A. "Kleinhandel in dranken, voedingswaren, huishoudelijke artikelen en aanverwante goederen, meer bepaald de uitbating van een superette

Kleinhandel in frisdranken, zuiveldranken, bieren en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Kleinhandel in voedingswaren waaronder begrepen vlees, vis, zuivelproducten, groenten, fruit, broodproducten, patisserie, snoepgoed, droge voeding, zowel vers als verpakt, al of niet na bijkomende bereidingen of bewerkingen.

Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, waaronder begrepen textielwaren, lederwaren, onderhoudsproducten, verzorgings- en schoonheidsproducten, allerhande klein materieel voor de huishouding, enz..

Kleinhandel in tabakswaaren, papierwaren, kranten en tijdschriften, batterijen speelgoed, meubilair, enz..

De exploitatie binnen het kader van bovenvermelde uitbating van een slagerij of bakkerij, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, op commissie, of uitbesteed aan derde partijen.

B. Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening

Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten, als belegging of als investering.

Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan- en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking of interventies in het bestuur.

Het verstrekken van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen en ondernemingen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of het realiseren van een rendement of meerwaarde.

C. Het opnemen van bestuurs- of managementsfuncties, het verlenen van adviezen en het leveren van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, al of niet bezoldigd, in en aan vennootschappen of ondernemingen al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, financiële, onroerende, of roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 261.500,00) door het creëren van achthonderd en zes (806) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Op deze achthonderd en zes (806) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderdachtenveertig euro veertien cent (€ 248,14) per aandeel, waarvan de totaliteit zal geboekt worden als kapitaal.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

ZESDE BESLUIT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

1. Vervolgens heeft de aandeelhouder sub 2, de BVBA 'RONSE GASTON' comparant voormeld, vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "ESVEECEE" en in te schrijven op de achthonderd en zes (806) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweehonderdachtenveertig euro veertien cent (€ 248,14) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van tweehonderdduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

euro (€ 200.000,00).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE41 0018 4323 3810 op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 juli 2018 dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd overhandigd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 261.500,00)** vertegenwoordigd door **duizend vierenvijftig (1.054)** kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierenvijftigste (1/1.054ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

aandeelhouders na kapitaalverhoging	aantal aandelen
Yves Ronse:	125
BVBA RONSE GASTON:	929
Totaal aandelen	1.054

NEGENDE BESLUIT

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluit tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF - Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 261.500,00) vertegenwoordigd door duizend vierenvijftig (1.054) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend vierenvijftig (1/1.054ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **één december** en af te sluiten op **dertig november** van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar".

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op **31 mei om 14.00 uur**.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: **"De jaarvergadering wordt gehouden op de op 31 mei van elk jaar om 14.00 uur."**

TWAALFDE BESLUIT

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018 te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2019.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2019, zal gehouden worden op 31 mei om 14.00 uur van het jaar 2020.

DERTIENDE BESLUIT

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het **verslag van de Raad van Bestuur** dat het voorstel tot **omvorming** van de vennootschap toelicht, en van het **verslag van de revisor**, CERTAM Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, hier ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur; over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 mei 2018 hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De **besluiten** van het **verslag van voormelde revisor** luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het **netto-actief**, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 mei 2018 die het bestuursorgaan van de NV ESVEECEE heeft opgesteld met een balanstotaal van 0,00 EUR en een netto-actief van -24.827,62 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Het netto-actief van de NV ESVEECEE ad. 175.172,38 EUR (na de kapitaalverhoging ad. 200.000,00 EUR) is 86.327,62 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat 261.500,00 bedraagt (na de kapitaalverhoging ad. 200.000,00 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na de kapitaalverhoging ad. 200.000,00 EUR tot 261.500,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen **artikel 214** van het Wetboek van vennootschappen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van **artikel 776 en 777** van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV **ESVEECEE** naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 5 juli 2018

(getekend)

BV o.v.v. BVBA Certam Bedrijfsrevisoren,
ex ultimo vertegenwoordigd door
dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

In de mate van wenselijk en wettelijk noodzakelijk, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de termijnen en modaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Een exemplaar van beide verslagen wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

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 eigen vermogen blijft dezelfde, mede alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Het kapitaal wordt niet verder gewijzigd.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2018.

De duizend vierenvijftig (1.054) aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, die door de omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aandelen op naam zijn, blijven aan de huidige aandeelhouders, zijnde thans vennoten toekomen volgens hun aandelenbezit door toedoen van de voorzitter.

Ingevolge deze omvorming is de **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ESVEECEE"** gewijzigd van rechtsvorm zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, vermits alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten laste of ten bate zijn van de **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**, met alle rechten en verplichtingen hieraan verbonden.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLUIT

A/ Eénparig beslist de vergadering ontslag te verlenen aan de bestuurders, te weten:

1/ de Heer RONSE Yves;

2/ de BVBA GASTON RONSE, vast vertegenwoordigd door de Heer RONSE Yves.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal er in voorkomend geval kwijting gegeven worden aan de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaten over de periode vanaf 27 december 2017.

B/ De vergadering beslist vervolgens bij éénparigheid van stemmen één niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, te weten de **BVBA GASTON RONSE**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer RONSE Yves, respectievelijk aanwezig, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn zaakvoerdersmandaat.

Het mandaat is bezoldigd.

VIJFTIENDE BESLUIT

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissing door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "**ESVEECEE**", met maatschappelijke zetel gevestigd te **8310 Brugge, Brieversweg 225**.

De vennootschap heeft als doel:

A. Kleinhandel in dranken, voedingswaren, huishoudelijke artikelen en aanverwante goederen, meer bepaald de uitbating van een superette

Kleinhandel in frisdranken, zuivel dranken, bieren en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Kleinhandel in voedingswaren waaronder begrepen vlees, vis, zuivelproducten, groenten, fruit, broodproducten, patisserie, snoepgoed, droge voeding, zowel vers als verpakt, al of niet na bijkomende bereidingen of bewerkingen.

Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, waaronder begrepen textielwaren, lederwaren, onderhoudsproducten, verzorgings- en schoonheidsproducten, allerhande klein materieel voor de huishouding, enz..

Kleinhandel in tabakswaaren, papierwaren, kranten en tijdschriften, batterijen speelgoed, meubilair, enz..

De exploitatie binnen het kader van bovenvermelde uitbating van een slagerij of bakkerij, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, op commissie, of uitbesteed aan derde partijen.

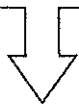
B. Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening

Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten, als belegging of als investering.

Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan- en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking of interventies in het bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het verstrekken van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen en ondernemingen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of het realiseren van een rendement of meerwaarde.

C. Het opnemen van bestuurs- of managementsfuncties, het verlenen van adviezen en het leveren van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, al of niet bezoldigd, in en aan vennootschappen of ondernemingen al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, financiële, onroerende, of roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 261.500,00) vertegenwoordigd door duizend vierenvijftig (1.054) aandelen op naam, met ieder een breukwaarde van één/duizend vijfenvijftigste (1/1.054ste).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschriven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de **eerste december** en eindigt de **dertigste november** van het daaropvolgend jaar.

De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op **31 mei van elk jaar om 14.00 uur**. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geacteerdde besluiten uit te voeren.

ACHTTIENDE BESLUIT

VOLMACHT

De vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van koophandel.

SLOT

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om 16.30 uur.

VERKLARINGEN - NOTARISWET

Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij erkennen tevens dat de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van identiteit en burgerstand der partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.

Verschijners verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte.

De partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap uit hoofde van haar omvorming ongeveer tweeduizend achthonderdvijfentachtig euro éénenzeventig cent (€ 2.885,71) bedraagt.

Het recht op geschriften op onderhavige akte bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00), waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt te Brugge, op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend.

Voor letterlijk uittreksel,

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,

Neergelegd:

- Expeditie van de akte
- Verslag Raad van Bestuur in toepassing van art. 778 Wb Venn.
- Verslag Raad van Bestuur in toepassing van art. 559 Wb Venn.
- Verslag Bijzondere Algemene Vergadering in toepassing van art. 633 Wb Venn.
- Staat van actief en passief
- Verslag bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten