

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19026809



11 FEB. 2019

Ondernemingsnr 0443.856.162

Benaming(voluit): **LEENBOS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vrooilandstraat 15
8952 Heuveland (Wulvergem)

Onderwerp akte : Omvorming NV naar BVBA

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 31 januari 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "LEENBOS" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8953 Heuveland (Wijtschate), leperstraat 174.

TWEDE BESLISSING: WIJZIGING DOEL

a) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 29 januari 2019, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van 31 december 2018. Een exemplaar van dit verslag en van de staat van actief en passief worden overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Aldus wordt met eenparigheid van stemmen besloten om het doel van de vennootschap aan te passen zoals aangegeven in voormeld verslag van de zaakvoerder, letterlijk luidend als volgt:

"Het produceren, verkopen, leveren, afnemen van zonne-energie, dit in de meest ruime zin van het woord, en al hetgene wat ermee samenhangt. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van zonne-energie."

DERDE BESLISSING: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

a) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 29 januari 2019, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van 31 december 2018. Een exemplaar van dit verslag en van de staat van actief en passief worden overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag de dato 30 januari 2019 van de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor voor BVBA Certam Bedrijfsrevisoren, over de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2018, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

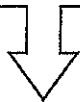
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUIT"

Mijn 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 december 2018 die het bestuursorgaan van de NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

LEENBOS heeft opgesteld met een balanstotaal van 627.334,08 EUR en een netto-actief van 245.797,20 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.

Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 december 2018 (ad 60.842,10 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren en geen alternatieve test kon uitgevoerd worden, aangezien de afrekeningen nog niet beschikbaar waren en geen leverbonnen opgemaakt werden.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 142.000,00 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 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 LEENBOS naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 30 januari 2019

(getekend)

BVBA Certam Bedrijfsrevisoren

ex ultimo vertegenwoordigd door

dhr. Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

c) 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 kapitaal en de reserves blijven dezelfde (behoudens de kapitaalvermindering hierna vermeld), zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de 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 0443.856.162 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018, zoals hierboven vermeld.

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

VIERDE BESLISSING: ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van voornoemde heer Guido HASPELAGH als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en van voornoemde mevrouw Cecile VERVAEKE als bestuurder, en verleent décharge voor de uitgevoerde bestuursmandaten.

VIJFDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zevenenveertigduizend euro (€ 47.000,00) om het te brengen van honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) op vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00), door terugbetaling van een globaal bedrag van zevenenveertigduizend euro (€ 47.000,00), pro rata te verdelen over alle aandelen.

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

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.

De zaakvoerder 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.

ZESDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

"STATUTEN

Zetel: 8953 Heuvelland (Wijtschate), Ieperstraat 174

Duur: onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op € 95.000,00, verdeeld in 570 aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Boekjaar: van 1 oktober tot 30 september.

Reserves – winst – vereffening: Het batig saldo van de winst wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, na afhouding van vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.

Vertegenwoordiging: 1. Is er één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.

2. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle akten en in rechte te vertegenwoordigen.

Commissarissen: geen.

Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder de algemene landbouw; het telen van rijverheidsgewassen, varkensteelt en tuinbouw.

Loonkweek voor derden van runderen en varkens.

Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land- of tuinbouwproducten; aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en -producten.

Het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt.

b) Het aannemen van alle landbouwwerken: het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen; frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water; het verlenen van alle hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken;

Het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren;

Het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle landbouwproducten;

Het kopen, en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen;

Het kopen, en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als tweedehandse;

Het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het uitvoeren van smidswerken.

Het produceren, verkopen, leveren, afnemen van zonne-energie, dit in de meest ruime zin van het woord en al hetgene wat ermee samenhangt. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van zonne-energie.

Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van maart om 19u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ter maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor de algemene vergadering, behoudens de mogelijkheid voor de zaakvoerder(s) de toelatingsvoorwaarden in de oproepingen te vermelden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. De vennoten mogen hun stem schriftelijke uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze zelf vennoot is.

ZEVENDE BESLISSING: BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

De heer Guido HASPESLAGH, wonende te 8953 Wijtschate, Ieperstraat 174

Hij bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Zijn mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering geen andersluidende beslissing genomen heeft.

ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR VERVULLING VAN FORMALITEITEN

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de BV ovv BVBA Santaks kantoor houdend te 8900 Ieper, Rijselseweg 44-46 en al haar zaakvoerders of aangestelden, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de inschrijving, wijziging als schrapping) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.

Voor beknopt beredeneerd uittreksel

Notaris Stephan Mourisse

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie akte
- bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging doel
- bijzonder verslag bestuursorgaan inzake omvorming naar een BVBA
- staat van actief en passief van maximum 3 maand oud
- verslag van de bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde statuten