

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



20050090

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 7 APR. 2020

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0679 469 063

Naam

(voluit) : **SABLÉ BRETON BAKERY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwstraat 43, 8770 Ingelmunster**

Onderwerp akte : Omzetting Comm. V. in BV - beschikbaar maken eigen vermogen - nieuwe statuten.

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 30 maart 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

**EERSTE BESLUIT – OMZETTING IN BV
VERSLAGEN**

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de CommV in een BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap CERTAM BE-DRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de Comm.V SABLÉ BRETON BAKERY heeft opgesteld met een balanstotaal van 217.142,04 EUR en een nettoactief van 61.469,27EUR, is overgewaardeerd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad grondstoffen opgenomen in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2019 (ad. 17.176,85 EUR) aangezien wij onze opdracht pas na balansdatum ontvingen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren.

Wij dienen eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2019, aangegeven kapitaal ten belope van 2.000,00 EUR en het eigen vermogen volgens dezelfde staat van actief en passief ten belope van 61.469,27 EUR, zijn na de omzetting niet hoger dan het uit de staat blijvend nettoactief.

Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de Comm. V SABLÉ BRETON BAKERY naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 23 maart 2020.

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vertegenwoordigd ex ultimo door Mevr. Liesbet Vandenabeele, bedrijfs-revisor."

OMZETTING

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap "Sablé Breton Bakery", waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het vermogen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raaming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De BV "Sablé Breton Bakery" behoudt het nummer 0679 469 063 waaronder de CommV ingeschreven is in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de commanditaire vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2019. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de CommV worden verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de CommV wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamenlijk en onlichamenlijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de CommV.

Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door dertig (30) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de CommV.

FISCALE VERKLARING

De vennoten verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 123 paragraaf één, derde lid, en 124, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomsten-belasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde;

-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een CommV.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van de heer Alex De Langhe, voornoemd, van de tot op heden bestaande CommV.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerder verleend voor het uitgeoefend mandaat.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het bestuur van de BV zal toevertrouwd worden aan één niet-statutaire bestuurder.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: De heer Alex De Langhe, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat bezoldigd.

VIERDE BESLUIT

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

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "Sablé Breton Bakery".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bij-kantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot de vestiging en/of de ontwikkeling van ondernemingen in het algemeen, en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden verstaan :

- 1.De productie van, de aan- en verkoop van, het verhandelen van, de import en export van, kwaliteitsvolle taartbodems voor bakkerijen, horeca, dessertbedrijven en alle aanverwante ondernemingen, alsook alle bijhorigheden, grondstoffen, nevenproducten, afgewerkte producten en bijproducten.;

- 2.De verdeling van voormelde producten via klein- en/of groothandel;

- 3.De ontwikkeling van en de studie van recepten ;

- 4.het stellen van alle daden als mandatarissen van ondernemingen bij hun oprichting of tijdens de duur van hun bestaan en/of van de deelnemers aan deze ondernemingen, ongeacht of deze ondernemingen bestaan onder de vorm van een vennootschap of niet ;

- 5.het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van functies en opdrachten voor derden ;

6.het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen in de breedste zin en dit door deel te nemen in de oprichting, de reorganisatie, de kapitaalsuitbreiding en het beheer van zulke ondernemingen en door het verstrekken van de financiële middelen en adviezen die zulke ondernemingen voor hun werking nodig hebben;

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of een doel dat niet strijdig is met het doel van de vennootschap, of waarvan de werking nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk doel van de vennootschap, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag leningen toestaan en aangaan, zich borg stellen, en/of zekerheden verlenen, ook ten voordele van de vennootschappen en/of ten voordele van derden, doch enkel in zover deze leningen en/of zekerheden tot doel kunnen hebben het maatschappelijk doel van de vennootschap te helpen verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, onroerende en roerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met één of andere tak van haar maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn de zaken der vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

C. EFFECTEN

Artikel ACHT: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

Er wordt toestemming verleend aan het bestuursorgaan om op eender welk moment verschillende aandelen categorieën, soorten aandelen en nieuwe aandelen te creëren, met of zonder verschillende stemrechten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

...

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel VEERTIEN: CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op de zelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

... F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap af-gesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEE EN TWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WvV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel DRIENTWINTIG: ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de zelfde wijze verdeeld.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt

...

**Artikel DERTIG – Bestuurder – benoeming**

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel EENENDERTIG – Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel TWEEENDERTIG – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

...

VIJFDE BESLUIT: Beschikbaar maken van het eigen vermogen

De vergadering besluit vervolgens om het volledige statutair onbeschikbaar eigen vermogen, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuur 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 Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "DATARIS", met zetel te 9870 Olsene (Zulte), Oudenaardestraat 113A/1, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Kortrijk met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte;
- Revisoraal verslag;
- Verslag zaakvoerder;
- Gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandemaele te Dentergem