



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

Voor
behoeft
aan
Belg
Staats



20091147

NEERGELEGD

30 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0430 513 615

Naam

(voluit) : S.P.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 275 eerste verdieping

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op dertig juni tweeduizend twintig (30/06/2020), met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2020/0529, verleden op 30 juni 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 juli 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14947 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 juli 2020 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3111 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "S.P.S.", met zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 275 eerste verdieping, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Lezing van het verslag dat de Raad van Bestuur heeft opgesteld op datum van drieëntwintig juni tweeduizend twintig (23/06/2020), overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd per éénendertig maart tweeduizend twintig (31/03/2020), overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Lezing van het verslag dat door de heer de heer Geert Heyvaert, Bedrijfsrevisor, handelend namens de Besloten Vennootschap "Verheyden, Heyvaert & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, werd opgemaakt op datum van negenentwintig juni tweeduizend twintig (29/06/2020), omtrent deze staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"9. BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap 'S.P.S.' in een besloten vennootschap.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omzetting in een besloten vennootschap omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omzetting.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 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 een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 521.590,97 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 100.781,00 EUR.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omzetting van de vennootschap zoals hierboven omschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Dendermonde, 29 juni 2020

VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, BV

(volgt de handtekening)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Geert Heyvaert,
Bedrijfsrevisor"

Beslissing, met eenparigheid van stemmen, om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.

De Besloten Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0430.513.615, waaronder de Naamloze Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend twintig (31/03/2020).

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

2) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Besloten Vennootschap, diende het vroegere kapitaal van de Naamloze Vennootschap te worden aangepast aan de nieuwe vennootschapsvorm.

Het werkelijk gestort kapitaal binnen de Naamloze Vennootschap bedroeg honderd duizend zevenhonderd eenentachtig euro vijf cent (100.781,05 EUR) en de wettelijke reserves binnen de Naamloze Vennootschap bedroegen eenentwintig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro elf cent (21.578,11 EUR).

Beslissing om deze middelen, voor een gezamenlijk bedrag van honderd tweeëntwintig duizend driehonderd negenenvijftig euro zestien cent (122.359,16 EUR), volledig beschikbaar te maken voor uitkering en om geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te nemen in de statuten.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Om de beschrijving van het vroegere doel in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werden de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" vervangen door het woord "voorwerp".

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "S.P.S.", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 275 eerste verdieping, zoals voormeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar;

e) 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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het beheren van roerende en onroerende goederen, als patrimoniumvennootschap; en,
- b) het uitoefenen van elke activiteit in de sector van de landbouw en de bosbouw, in de meest ruime zin van het woord, hierin begrepen de akkerbouw, de veeteelt, en de extensieve en intensieve groententeelt, zonder dat deze laatste opsomming beperkend is.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw PEETERS Nicolle, geboren te Duffel op vier april negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere bestuurders ontslag te geven uit hun functie binnen de vroegere Raad van Bestuur, te weten:

1) Mevrouw Nicolle PEETERS, geboren te Duffel op vier april negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19; en,

2) Mevrouw Monique Virginie Albert PEETERS, geboren op tweeëntwintig april negentienhonderd vijfendertig, wonende te 3120-Tremelo, de Wijnbergstraat 25.

Er wordt hen kwijting en décharge verleend betreffende de uitoefening van hun bestuursmandaat, zonder enige beperking of voorbehoud, dewelke indien nodig op de volgende jaarvergadering zal worden bevestigd.

De vergadering besluit vervolgens om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:

Mevrouw PEETERS Nicolle, geboren te Duffel op vier april negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19, die deze benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

6) Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 275 eerste verdieping.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan de Besloten Vennootschap "KMO CONSULTING" met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon;

1. Teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten, die voortvloeien uit deze akte

2. Voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. Voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. Voor de aanpassing en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. Op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW voor het indienen van de aangiftes in de

*Voor-
behouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 30 juni 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- verslag raad van bestuur d.d. 23 juni 2020 met staat van activa en passiva per 31 maart 2020;
- verslag bedrijfsrevisor d.d. 29 juni 2020;
- coördinatie statuten per 30 juni 2020.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

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