



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20098698

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 AUG. 2020

Griffie

MONITEUR BELGE

21-08-2020

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0442 414 822

Naam

(voluit) : BEST IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Driekoningenstraat 6, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve)

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stijn Raes te Gent, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, wettelijk belet, op 31 juli 2020, neergelegd ter registratie,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BEST IMMO, met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 6; Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0442.414.822, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0442.414.822..

Letterlijk wat volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.

OP EENENDERTIG JULI om 12 uur 36.

In ons kantoor.

Voor ons, Meester Stijn RAES, notaris te Gent, vervangende mijn ambtsgeenoot notaris Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem, wettelijk belet.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BEST IMMO, met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 6; Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0442.414.822, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0442.414.822.

Opggericht onder de benaming "NV Verplancke" bij akte verleden voor notaris Daniel Van den Weghe te Zulte op 5 november 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1990 onder nummer 901123-569.

Waarvan de statuten werden gewijzigd – inhoudend onder mder de wijziging van de naam in de huidige benaming bij proces-verbaal verleden voor voornoemde notaris Bob Bultereys te Avelgem op 21 augustus 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna onder nummer 19970910/085.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Stijn Raes te Gent, vervangende notaris Bob Bultereys te Avelgem, op heden voorafgaandelijk het verlijden dezer, en neer te leggen ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BUREAU

...

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De heer LEFEVERE Ronny Rafaël Gerard, en zijn echtgenote, mevrouw DHEEDENE Annick Ann André, beide wonende te 8790 - Waregem, Karmeldreef 60.

Alle 1.976 aandelen, ..., hetzij het volledig kapitaal.

...

II. AGENDA

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

-A- OMZETTING DER VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

1. Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten.

Daarnaast verslag door BV VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, Bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30 april 2020 en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Ontslag van de Raad van Bestuur - Décharge.
4. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
5. Vaststelling van de omzetting van de vennootschap.
6. Benoeming van de bestuurder(s).
7. Adres van de zetel.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering der besluiten.
9. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

III. OPROEPINGEN EN QUORUM

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

In de naamloze vennootschap werden de volgende bestuurders aangesteld, tot aan de jaarvergadering van 2021:

- de heer Ronny Lefevere;
- mevrouw Annick Dheedene;
- de naamloze vennootschap Karma voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Lefevere;

Er werd geen commissaris aangesteld.

De bestuurders zijn vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN INZAKE OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

1. het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag door de BV VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, Bedrijfsrevisor over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30 april 2020, hetzij minder dan drie maanden tevoren, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 10 juli 2020, luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 april 2020 blijkt een netto-actief van 285.921,13 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 april 2020 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 285.921,13 EUR en moet niet afgezet worden tegen een minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn noch tegen een onbeschikbaar eigen vermogen aangezien dit in casu niet wordt aangelegd.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap Best Immo en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 10 juli 2020

VGD Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Jurgen Lelie Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV), overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het vennootschapsvermogen en de aandelen.

De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt hetzelfde nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register, namelijk te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0442.424.822 en hetzelfde nummer voor de Belasting op de Toegevoegde Waarde, zijnde nummer BE 0442.424.822.

De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afgesloten per 30 april 2020 en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Beschikbare eigen vermogensrekeningen

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij een bedrag van 218.416,70 EUR en de wettelijke reserve, hetzij een bedrag van 21.841,67 euro, omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inbreng en reserve.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inbreng en reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS - DECHARGE

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurders van de naamloze vennootschap van:

-de heer Ronny Lefevère;

-mevrouw Annick Dheedene;

-de naamloze vennootschap Karma voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Lefevère;

Allen voornoemd.

De vergadering geeft hen volledig kwijting en décharge over hun bestuur.

VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast, met eenparigheid van stemmen:

(bij uittreksel)

1. Rechtsvorm – Naam – gewest.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: BEST IMMO.

2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.

4. Aandeelhouders.

...

5. Kapitaal.

...

6. Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.976 aandelen uitgegeven.

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

7. Boekjaar.

(onvernaderd)

8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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 beoordeelingsverslag 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.

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

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.

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 dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bevoegdheden bestuur:

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Vertegenwoordigingsmacht:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

10. identiteit bestuurders (zie verder)

11. doel

12. voorwerp
(ongewijzigd)

13. Jaarvergadering.
(ongewijzigd)

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in besloten vennootschap definitief is.

Elk huidig aandeel in de naamloze vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de nieuwe besloten vennootschap.

De bestuurder(s) staan in voor de inschrijving in het aandelenregister en zal aan elke aandeelhouder een certificaat van inschrijving overhandigen.

ZESDE BESLUIT - BENOEMING

De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgevormd zijnde in een besloten vennootschap, hebben de aandeelhouders gevraagd te akteren wat volgt:

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

-de heer Ronny Lefevere;

-mevrouw Annick Dheedene;

hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op het volgende adres: 8710 Sint-Baafs-Vijve, Driekoningstraat 6.

ACHTSTE BESLUIT

Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.

De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de BV "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

STEMMING

Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.

SLOTBEPALINGEN.

Pro Fisco

De omzetting geschiedt onder toepassing van de voordelen van artikels 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit, 210 §1,3° Wetboek Inkomstenbelasting en 11 Wetboek BTW.

Bevestiging van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Ontwerp - Toelichting

De comparanten verklaren voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen en dit ontwerp te hebben nagelezen.

Zij bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen/hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

EINDE VAN DE ZITTING.

De agenda zijnde afgehandeld, wordt de zitting beëindigd en afgesloten om 12 uur 40.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Stijn Raes te Gent.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als voormeld.

Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gemeld, getekend met Ons, Notaris.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Stijn RAES

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Samen neergelegde stukken:

- Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 31/07/2020;
- Gecoördineerde statuten per 31/07/2020;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 10 juli 2020;
- Verslag bedrijfsrevisor dd. 10 juli 2020.

Op de laatste blz. van Lijk 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