

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22329094



Neergelegd
29-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433034823

Naam

(voluit) : **SMEKENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boerderijstraat(Wak) 16

: 8720 Dentergem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Martine VANDEMAELE te Dentergem op 30 maart 2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMEKENS", met unanimité besliste :

**EERSTE BESLUIT – OMZETTING IN BV
VERSLAGEN**

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de NV 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 2021.

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

Het besluit van de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, luidt letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze vennootschap "SMEKENS" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2021, 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 enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2021 bedraagt € 1.825.647,46 en is € 1.763.647,46 hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "SMEKENS".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Roeselare, 22 maart 2022

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS

Bedrijfsrevisoren" CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

OMZETTING

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap "SMEKENS", 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 raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De BV "SMEKENS" behoudt het nummer **0433.034.823** waaronder de BV ingeschreven is in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de naamloze vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de NV 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 NV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, 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 NV.

Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door tweehonderd (200) 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 NV.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders 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 Inkomstenbelasting 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 NV.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van:

- De heer Smekens Davy, voornoemd,
- De heer Smekens Paul, voornoemd,
- Mevrouw Vandenbossche Marianne, voornoemd,

van de tot op heden be-staande NV.

De omzetting -voorafgaand goedgekeurd - stelt immers een einde aan de mandaten.

Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurders verleend, voor het door hen uitgeoefend mandaat.

DERDE BESLUIT

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

Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:

- De heer Smekens Paul, voornoemd,
- Mevrouw Vandenbossche Marianne, voornoemd,

die aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Smekens Davy, voornoemd, die aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, zijn de mandaten onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE 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 "SMEKENS".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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:

De uitbating van een tankstation in de meest ruime zin van het woord, waarin begrepen zijn:

- de uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van motorvoertuigen;
- de handel in alle brandstoffen, zowel in 't groot als in 't klein;
- de handel in alle producten en benodigdheden dienstig voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voertuigen;
- het uitbaten van een shop houdende kleinhandel in sigaretten, snoep, drank, huishoudartikelen, vrijetijdsbestedingsproducten, papierwaren, kranten en tijdschriften, speelgoed, kledij, autobenoedigheden, sportartikelen en algemeen alle producten welke in een shop verbonden aan een tankstation kunnen verkocht worden.
- het plaatsen, het onderhouden en herstellen van alle soorten branders, centrale verwarming met warm water en stoom, van verlichting en van drijfkracht, van elektrische installaties, van sanitaire installaties, van verwarming met gas en van elektriciteit met individuele toestellen, van zink- en koperwerk, van metalen dakbedekkingen op gebouwen en van lichtreclames;
- de klein- en groothandel, de vervaardiging, de in- en uitvoer, het onderhoud en herstellen, de in- en uitvoer van bouwmaterialen, van materialen bestemd voor elektrische, sanitaire, koel-, airconditionings- centrale verwarmingsinstallaties, computerinstallaties, lichtreclames en van andere materialen van welke aard ook, alsmede van de grondstoffen en aanverwante producten ervoor; de fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in hard- en software; de uitvoering van werken op computer;
- de land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten; het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen; het beheren, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de hervorming en de verhuring ervan;
- het beheer van haar roerend patrimonium;
- het uitbaten of laten uitbaten van alle installaties voor het onderhoud en reinigen van voertuigen;
- het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, techniek, commercieel en industrieel advies.
- het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten:
 - waterbouwkundige werken
 - bijzondere grondwerken
 - draineringswerken
 - andere grondwerken
 - wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
 - leggen van kabels en van diverse leidingen
 - spoorlijnwerken
 - aanleg en onderhoud van diverse terreinen
 - verkeerssignalisatie
 - ruwbouw
 - algemene bouwwerkzaamheden
 - schoorsteen- en ovenbouw
 - slopingswerken
 - voegwerken
 - dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
 - thermische- en geluidsisolatie
 - vloerbedekking en muurbekleding
 - stukadoorswerken
 - arduin- en marmerwerken, restauratiewerken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- glaswerken
- schilder- en behangwerk
- metaalconstructies en metalen kunstwerken
- industriële pijpleidingen en kanalisatie
- centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
- elektrotechnische installaties
- speciale installaties
- projectontwikkeling

Deze opsomming is niet beperkend, en wordt enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.

Groothandel van die producten die van toepassing zijn op de opsomming vermeld hierboven zowel voor binnen- als buitenland.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagende en besluitende als voor het wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

(...)

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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde 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.

Statutaire bestuurders

De heer **SMEKENS Paul Jozef Abdon**, en Mevrouw **VANDEBOSSCHE Marianne Alice Maria**, beiden voornoemd, zijn als statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutair bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 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 derde dinsdag van de maand juni om veertien 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.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 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.

(...)

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten 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 TWEEENTWINTIG: 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel DRIEENTWINTIG: 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

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

(...)

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 "ACCOUNTANCY VAN AS", met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, eveneens 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 eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel
Notaris Martine VANDEMAELE
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 30 maart 2022
Verslag van de bedrijfsrevisor
Verslag van het bestuursorgaan
Gecoördineerde tekst der statuten