

**Luik B**

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



06123569

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.946.504

Benaming : Valère D.V. Vanheukelom & Co
(voluit):

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 3210 Lubbeek, Molendries 14

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN EEN BURGERLIJKE PROFESSIONELE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMING

Tekst :

Op negenentwintig juni tweeduizend en zes.

Voor mij, **Guy JANSEN**, geassocieerde notaris te Leuven, Vaartstraat 59/1.

IS VERSCHENEN

De enige vennoot handelend als Buitengewone Algemene Vergadering van de Gewone Commanditaire Vennootschap "**VALÈRE D.V. VANHEUKELOM & CO**", gevestigd te 3210 Lubbeek, Molendries 14, gelegen binnen het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.946.504.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van één april negentienhonderd tweeënnegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer 920422-258.

De statuten van de vennootschap zijn tot op heden ongewijzigd gebleven, zo wordt verklaard.

OPENING

De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig minuten, in aanwezigheid van de heer **VANHEUKELOM Valère Donaas Valentijn**, zaakvoerder en beherende vennoot, wonende te 3210 Lubbeek, Molendries 14, met identiteitskaartnummer 590-2456371-66.

die verklaart eigenaar te zijn van alle **vijftig (50)** aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

I. De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de **AGENDA** luidt als volgt.

1. Kapitaalverhoging ten belope van achttienduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (18.760,53 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig cent (1.239,47 EUR) op twintigduizend euro (20.000,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van achttienduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (18.760,53 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes.
2. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
3. Verslag van de beherende vennoot met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de ermee samengaande wijziging van het doel, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zes.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen.

Luik B - vervolg

- 4 omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat de omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
- a. De omzetting gebeurt zonder uitreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.
 - b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Valère VANHEUKELOM", de zetel van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
 - c. Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt:
"De vennootschap heeft als burgerlijk doel:
 - de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
 - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
 - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
 - het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belasting-aangelegenheden.
 - studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
 - juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
 - de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke professionele vennootschappen met een gelijkaardig doel
 - de vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel,
 - de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen
 - de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."
 - d. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen van de burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de enige vennoot a rato van één aandeel in de burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de oude gewone commanditaire vennootschap.
 - e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
- 5 Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap.
- 6 Ontslag van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.
7. Benoeming van de zaakvoerder van de burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- 8 Machten aan de zaakvoerder en aan de notaris.
- II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans duizend tweehonderd negenen-dertig euro zevenenveertig cent (1 239,47 EUR) (hetzij voorheen vijftigduizend frank (50.000 BEF)), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
- III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de beherende vennoot en tevens enige vennoot van de vennoot-schap aanwezig is. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 781 § 4 van het wetboek van vennootschappen dienen de besluiten te worden genomen met de eenparige instemming van de beherende vennoot.
- BESLUITEN**
- Na deze uiteenzetting neemt de beherende vennoot volgende beslissingen:
- 1. KAPITAALVERHOGING**
- De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend zevenhon-derd zestig euro drieënvijftig cent (18.760,53 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van duizend tweehonderd negenen-dertig euro zevenenveertig cent (1.239,47 EUR) op twintigduizend euro

(20.000,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van achttienduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig cent (18 760,53 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes.

2. VASTSTELLING

De zaakvoerder – beherende vennoot verzoekt ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te akte-
ren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twintigduizend euro
(20 000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder vermelding van de nomina-
le waarde.

3. VERSLAGEN

Met het oog op de vooropgestelde omzetting van de vennootschap in een burgerlijke professionele
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
overhandigt de beherende vennoot aan ondergetekende notaris:

1) het door hem overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen opgemaakte
verslag de dato negenentwintig juni tweeduizend en zes, bevattende de toelichting bij het voorstel tot
omzetting en de ermee samengaande wijziging van het doel, bij welk verslag een staat van activa en
passiva werd gevoegd, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zes,

2) het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het
wetboek van vennootschappen door de burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frédéric Clukkers,
Bedrijfsrevisor", gevestigd te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer Frédéric CLUKKERS, bedrijfsrevisor, de dato achtentwintig juni tweeduizend en
zes.

De beherende vennoot verklaart volledige kennis te hebben van beide verslagen.

Voormelde bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de
B.v.b a. "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven,
in uitvoering van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt
nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 31 maart 2006, van de
Gewone Commanditaire Vennootschap "Valère D V Vanheukelom & Co" in overeenstemming
met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt .

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van
het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 31 maart 2006 die het be-
stuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-
actief vastgesteld.

3. Het netto-actief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 31 maart 2006, is groter dan het
minimum kapitaal vereist voor een BVBA.

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 28 juni 2006

Voor de B.v.b.a

F. Clukkers Bedrijfsrevisor

(getekend)

Frédéric Clukkers

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigend vennoot"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koopman-
del, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

4. OMZETTING

De beherende vennoot besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een burgerlijke professio-
nele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.

De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap,
waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

Ondergetekende notaris wijst de comparant op de bepalingen van artikel 786, eerste lid, van het wet-
boek van vennootschappen volgens dewelke de beherende vennoot hoofdelijk en onbeperkt aanspra-
kelijk blijft ten aanzien van derden voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van
vóór het tijdstip vanaf hetwelk onderhavige akte van omzetting kan worden tegengeworpen aan der-
den.

5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

▪ **Vorm**

burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

▪ **Naam**

Valère VANHEUKELOM

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 3210 Lubbeek, Molendries 14.

▪ **Doel:**

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen,
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

▪ **Maatschappelijk kapitaal:**

twintigduizend euro (20.000,00 EUR) vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

▪ **Boekjaar:**

begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

▪ **Jaarvergadering:**

wordt gehouden op één september van ieder jaar om twintig uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

▪ **Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

Alle zaakvoerders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, moeten lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, of moeten personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Bovendien :

a) moet een meerderheid bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen, leden van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Indien het een rechtspersoon betreft, moet zij een natuurlijke persoon, boekhouder of boekhouder-fiscalist aanstellen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Deze is persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten;

b) mag een minderheid bestaan uit personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris die lid is van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, of die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Luik B - vervolg

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er **minstens twee van hen** handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel. In voortliggend geval wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, zijnde een boekhouder of boekhouder-fiscalist, die alleen handelt

▪ Winstverdeling - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafnemingsvergadering voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald.

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 het volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

▪ Liquidatiesaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

6. ONTSLAG ZAAKVOERDER

Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Valère VANHEUKELOM, voornoemd, als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap. Décharge over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening

7. BENOEMING ZAAKVOERDER

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Valère VANHEUKELOM": de heer Valère VANHEUKELOM, voornoemd, verklaart zijn benoeming tot statutair zaakvoerder te aanvaarden

Hij verklaart dat hem geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van zaakvoerder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Het mandaat is bezoldigd en voor onbepaalde duur.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de zaakvoerders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.

8. MACHTEN

De enige vennoot beslist aan de zaakvoerder en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten

AFSLUITING

Vermits de dagorde uitgeput is, wordt de zitting geheven om zeventien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden, op het kantoor, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting heeft de enige vennoot, tevens enige zaakvoerder, met mij, notaris, getekend.

Huidig proces-verbaal zal vermeld worden in een register dat bijgehouden wordt op de maatschappelijke zetel, overeenkomstig artikel 279 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor letterlijk uittreksel

Notaris Guy JANSEN

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting in een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid