



Luik B

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

be
a
Bl
Stz



08080126

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-05-2008

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0861.302.689

Benaming

(voluit)

LUKE CAPELLA

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3500 HASSELT, Congostraat 9

Onderwerp akte . STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT VOF

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op veertien mei tweeduizend en acht, blijkt:
Heden, de veertien mei van het jaar tweeduizend en acht,

Voor mij, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUKE CAPELLA", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Congostraat 9, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Enc GILISSEN te Hasselt op zestien oktober tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober tweeduizend en drie onder nummer 03114523. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Aanwezig zijn :

1) De heer HOLM Kenneth Jean Bertilson, geboren te Stockholm (Zweden) op vijftien maart negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 4803155977, ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Congostraat 9.

Houder van negenennegentig (99) aandelen.

2) De heer ACHTEN Ivo Marcel Edmond, geboren te Genk op achttien februari negentienhonderd eenenzeventig, nationaal nummer 710218 109-80, echtgenoot van SCHIZZAROTTO Barbara, wonende te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 33.

Houder van één (1) aandeel

TOTAAL honderd (100) aandelen

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Holm Kenneth, voornoemd, om tien uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen

I. Dat alle vennoten, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen de dagorde kan samenstellen

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping

Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de vennootschap onder firma

II Dat elk aandeel recht geeft op één stem

III Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen :

1 Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een vennootschap onder firma toe te lichten

Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt

2 Ontslag van de zaakvoerder

3. kwijting zaakvoerder.

4 Omvorming van de vennootschap in een vennootschap onder firma

5. Vaststelling van de statuten.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen .

Eerste beslissing .

De vergadering neemt kennis van en keurt goed

- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en acht, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming

- Het verslag van BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS, *vertegenwoordigd door Mevrouw Ira NICOLAIJ*, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 3800 Sint Truiden, Schurhoven 8, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een vennootschap onder firma, gedateerd op negen mei tweeduizend en acht, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2008, die het bestuursorgaan van de BVBA LUKE CAPELLA met zetel te 3500 Hasselt, Congostraat 9, heeft opgesteld

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de voorraadpositie ten bedrage van 2 070,91 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht

Het netto-passief volgens deze staat bedraagt 19.077,73 EUR en is aldus kleiner dan het in de balans opgenomen maatschappelijk kapitaal van 20 000,00 EUR. Het verschil bedraagt 39.077,73 EUR

De aandacht werd door mij gevestigd op artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan voor het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het wettelijk vereiste minimumkapitaal.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht

Opgemaakt te Sint-Truiden, 9 mei 2008

Voor IRA NICOLAIJ & PARTNERS BVBA, NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat het netto-actief van de vennootschap lager is dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal zodat de procedure voorzien in artikel 332 van het wetboek van vennootschappen van toepassing is. Partijen verklaren hiervan op de hoogte te zijn en kortelings de nodige maatregelen tot herstel te zullen nemen, waaronder onderhavige doelwijziging en nieuwe activiteit

Ondergetekende notaris wijst de vergadering eveneens erop dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden de zesduizend tweehonderd euro zodat overeenkomstig artikel 333 van het wetboek van vennootschappen iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen

Ondergetekende notaris wijst de aandacht van de vergadering op artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan voor het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het wettelijk vereiste minimumkapitaal

Ondergetekende notaris wijst de aandacht van de vergadering op artikel 786 van het wetboek van vennootschappen bepalende dat bij de omzetting in een vennootschap onder firma de vennoten ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de verbintenissen der vennootschap van voor de omzetting

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de Heer Kenneth Holm voornoemd

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen

Derde beslissing

De vergadering beslist om de Heer Kenneth Holm algemene kwijting te verlenen voor de door hem uitgevoerde taak.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een vennootschap onder firma, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de vennootschap onder firma zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten

De vennootschap behoudt het nummer 0861 302 689 waaronder zij als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het register van rechtspersonen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op negen mei tweeduizend en acht

Alle vernichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de vennootschap onder firma, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen

Vijfde beslissing .

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (uittreksel)

Artikel 1

De vennootschap is een vennootschap onder Firma met als maatschappelijke naam "LUKE CAPELLA"

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Congostraat 9.

De zaakvoerders zijn gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

-het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden

-restaurant;

-catering,

-bakkerij;

-kleinhandel in voeding- en genotmiddelen;

-beheer en exploitatie van kunstgalerij of expositieruimte,

-het geven van kookcursussen;

-de export en import,

-verhuur en handel in onroerende goederen voor eigen rekening

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen en diensten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel 4

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De vennootschap wordt ontbonden na het verstrijken van acht maanden na de opzegging door één van de vennoten aan de anderen gedaan per aangetekend schrijven

Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening te zijn aangegaan van de vennootschap.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt twintig duizend (20.000) euro en is verdeeld in honderd (100) aandelen, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

Artikel 8

Iedere vennoot beschikt over de maatschappelijke handtekening, maar hij zal er enkel gebruik mogen van maken voor de zaken die het doel van de vennootschap uitmaken. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, afzonderlijk optredend, die in naam van de vennootschap alle handelingen mogen stellen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Wordt tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap, de Heer Ivo Achten voornoemd

Aan de zaakvoerders en aan de andere vennoten kan, bij gewone meerderheid van stemmen, een verloning worden uitgekeerd die voor elkeen zal bepaald worden in functie van de voor de vennootschap geleverde prestaties.

Artikel 10

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden derde maandag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Artikel 11

Ieder boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

Artikel 12

De nettowinst wordt tussen de vennoten verdeeld in dezelfde verhouding als het aantal aandelen in zijn bezit.

De vennoten mogen bij enkele meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk vooraf genomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij enkele meerderheid van stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst

Artikel 13

Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij de algemene onkosten gerekend worden.

De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten buiten de toestemming van de betrokken vennoot om

Artikel 21

Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten hun inbrengen terugnemen. Het saldo zal worden verdeeld volgens de verhoudingen bepaald in artikel 12 en 13.

Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder.

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE