

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09098538



01 JULI 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.202.364

Benaming

(voluit) : **LANSERV**

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Poperingseweg 665 te 8908 Ieper-Vlamertinge

Onderwerp akte : **Verhoging van het kapitaal - aanpassing doel - omzetting van Vennootschap onder Firma in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - aanneming statuten - benoeming zaakvoerders.**

UITTREKSEL uit een akte verleden voor Meester Thierry DEVOS, Notaris te Wervik, op 17 juni 2009 - geboekt te Poperinge op 25 juni 2009, zeven bladen, geen verzendingen, boek 440 blad 88 vak 13, ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), de Ea. Inspecteur (get.) Vangampelaere B.

Waaruit blijkt hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 14.550,00 om het van € 4.000,00 te brengen op € 18.550,00.

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de accountant over de staat gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.

Het verslag van de accountant, de BVBA Leclercq te 7780 Komen, Kanonnenstraat 31 – vertegenwoordigd door de heer Michel Leclercq - de dato elf juni laatstleden besluit met de volgende woorden :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2009 die het bestuursorgaan van de VOF LANSERV heeft opgesteld met een balanstotaal van 63.430,74 EUR en een netto-actief van -22.600,49 EUR, 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 plaatsgevonden.

Het netto-actief van de vennootschap (-22.600,49 EUR) is kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (4.000,00 EUR).

De verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 14.550,00 EUR is absoluut vereist om het netto-actief te doen verhogen. Bij toekomstige winsten zal het netto-actief positief worden en zal dit een "gezonder" beeld van de vennootschap weergeven.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de VOF LANSERV naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Komen, 11 juni 2009

BVBA Leclercq

vertegenwoordigd door dhr. Michel Leclercq"

De algemene vergadering keurt éénparig de verslagen en de staat goed.

DERDE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2009, waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van de accountant. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Het maatschappelijk kapitaal dat thans 18.500,- euro bedraagt wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde die toegekend worden als volgt:

50 aandelen worden toegekend aan de heer Davy Pauwels; ze vertegenwoordigen zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal;

50 aandelen worden toegekend aan de heer Sven Vanderstraeten; zij vertegenwoordigen zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal;

VIERDE BESLUIT : Aanneming van de statuten.

Deze statuten luiden als volgt:

1) Rechtsvorm en naam :

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " LANSERV " .

2) Zetel :

8908 Ieper-Vlamertinge, Poperingseweg 665.

3) Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming van onderhoud en reparatie van computers en van boek- en overige kantoormachines en randapparatuur. Het verstrekken van computeradvies en advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur. Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste handelingen zou beschikken zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is in de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

4) Duur :

Onbepaald .

5) Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,- EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6) Bestuur :

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.



7) Jaarvergadering :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand maart, om twintig uur.

8) Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar .

9) Winstverdeling :

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

VIJFDE BESLUIT :

1. Benoeming van zaakvoerders

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.

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

- de heer Davy Pauwels, wonende te 8908 Ieper, Poperingseweg, 665 ; en
 - de heer Sven Vanderstraeten, wonende te 8980 Zonebeke, Nonnenbossen-Oost, 66 ;
- die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de algemene vergadering.

2. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

3. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduco met maatschappelijke zetel te 7780 Komen, Industrielaan 1a, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Voor beknopt uittreksel.

Thierry DEVOS, Notaris ter standplaats Wervik.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte omzetting van VOF in een BVBA met vaststelling van de nieuwe statuten ;
2. Verslag van de zaakvoerders ;
3. Verslag van de accountant.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening