

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



09120464

Oudenaarde

12 AUG. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.522.189

Benaming

(veluit) : **PLUSPOSITION**

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94

Onderwerp akte : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - kapitaalsverhoging- bevestiging benoeming zaakvoerder

Op elf augustus tweeduizend en negen

Voor mij, Meester Meester Marc SOBRIE, notaris te Zwalm, in mijn kantoor,

WERD GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der gewone commanditaire vennootschap "PLUSPOSITION", met zetel te 9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.522.189, opgericht met als naam "@BOVO" bij onderhandse akte verleden op 6 mei 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2002 onder het nummer 20020523-579, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2005 waarbij de naam werd gewijzigd in de huidige benaming, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2005 onder het nummer 05154259.

Zijn daartoe verschenen volgende aandeelhouders, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De heer DE CLERCK Jeroen Dina Raphaël (RR.nr. 75.01.08 325-47), geboren te Brugge op 8 januari 1975, wonende te 9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, titularis van tweeënzestig (62) aandelen.

2. Mevrouw VANDENDRIESCHE Liesbet Tina Kristian (RR.nr. 76.09.16 052-60), geboren te Gent op 16 september 1976, wonende te 9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, titularis van tweeënzestig (62) aandelen.

Hetzij twee aandeelhouders bezittende in totaal honderd vierentwintig (124) aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door voornoemde heer Jeroen De Clerck die aanduidt als secretaris en als stemopnemer mevrouw Liesbeth Vandendriessche, voornoemd.

Hij zet uiteen wat volgt:

1. Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Speciaal verslag van de zaakvoerder, waarin het voorstel tot omzetting omstandig worden verantwoord, aan welk verslag is gevoegd de staat van actief en passief, afgesloten per 30 juni 2009.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Johan Vande Moortel, over de voormelde staat van actief en passief, en waarin hij zijn bevindingen heeft weergegeven over de toestand van de vennootschap ten opzichte van voormelde staat.

3. Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeventienduizend driehonderdzestig euro (17.360,00 EUR), om het te brengen van duizend tweehonderd veertig euro (1.240,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

4. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

5. Aanpassing van het artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissing omtrent de voorgestelde kapitaalverhoging.

6. Omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende voorwaarden:

zij gebeurt zonder bij of uittreden van vennoten

er wordt geen enkele wijziging aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen; heel het maatschappelijk bezit gaat over naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

in ruil voor hun aandelen in de gewone commanditaire vennootschap worden aan de comparanten aandelen op naam in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend en afgeleverd naar rato van een nieuw aandeel zonder aanduiding van nominale waarde voor elk oud aandeel zonder aanduiding van nominale waarde.

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

Verso : Naam en handtekening.

7. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid.
8. Benoeming en aanstelling van de heer Jeroen De Clerck, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans DUIZEND TWEEHONDERD VEERTIG EURO (1.240,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd vierentwintig (124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

III. Zoals blijkt uit de lijst der aanwezige vennoten hierboven opgenomen, is het volledig maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd; zij is dus regelmatig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over al de voormelde agendapunten.

IV. De kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van haar omzetting en van het opstellen van de nieuwe statuten, worden geschat op 2.200,00 euro.

Het stemrecht is voor geen enkel aandeel geschorst.

Na deze uiteenzetting, die door de vergadering eenparig wordt goedgekeurd, legt de voorzitter al de agendapunten afzonderlijk en in de gestelde volgorde ter beraadslaging en stemming voor aan de vergadering.

Deze treft volgende beslissingen:

Hij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 7 juli 2009 houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting bij welk verslag een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2009, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Johan Vande Moortel, opgesteld op 4 augustus 2009 en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Daartoe hebben we de staat per 30 juni 2009 onderworpen aan een beperkt nazicht.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

In dezelfde notariële akte zal het kapitaal verhoogd worden naar 18.600,00 euro

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 56.045,07 euro, dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 18.600,00 euro zal bedragen na kapitaalverhoging.

Oudenaarde, 4 augustus 2009

Voor de burgerlijke vennootschap J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren die de vorm heeft aangenomen van een BVBA,

Hier vertegenwoordigd door de heer Johan Vande Moortel,"

Alle vennoten erkennen van deze verslagen met bijlagen een exemplaar te hebben ontvangen, voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeventienduizend driehonderdzesentwintig euro (17.360,00 EUR), om het te brengen van duizend tweehonderd veertig euro (1.240,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

VASTSTELLING

Ingevolge de verklaringen van de aandeelhouders, stelt de vergadering vast dat de door haar voorgestelde kapitaalverhoging werkelijk tot stand gekomen is, zodat het maatschappelijk kapitaal vanaf heden op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het artikel 5 der statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de beslissing omtrent de kapitaalverhoging.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Vermits geen beschikkingen van de statuten er zich tegen verzetten de bestaande gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een vennootschap met andere rechtsvorm, beslissen de comparanten onder de voormelde voorwaarden de vennootschap "PLUSPOSITION" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en daarvan de statuten in hun nieuwe vorm op te stellen als volgt:

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt:

"PLUSPOSITION"

Zij is een handelsvennootschap.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94

De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen, waar zij het nodig achten, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten.



Het doel van de vennootschap is:

1. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (7440101);
2. Het verlenen van adviezen inzake informaticaprogramma's (7220002);
3. Het verlenen advies en bijstand inzake computers (hardware), hun configuratie en bijhorende programmatuur (7220002);
4. Het geven van opleidingen, cursussen, seminars (7484203);
5. Het concipiëren van reclametechnieken die er naar streven de individuele consument te benaderen door middel van direct mailing en dergelijke (7440106);
6. Management activiteiten, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere ondernemingen (7415101);
7. Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie (7414101);
8. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten of diensten, de bekendheid en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering (7413101);
9. Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, sociale, economische onderwerpen (7413201).

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) gesplitst in honderd vierentwintig (124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Enzovoort.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen directeurs of volmachtdragers aanstellen en hun machten, wedde of vergoedingen bepalen.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van vennoten.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een zaakvoerder of van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Enzovoort.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste dag van de maand mei om 19.00 uur.

Indien het die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Enzovoort.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste zeven dagen voor de vergadering.

De onbekwame mag zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Enzovoort.

Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. Het boekjaar loopt van een januari tot 31 december van ieder jaar.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. Enzovoort.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

STEMMING

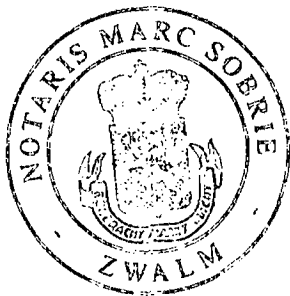
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot gewone zaakvoerder te benoemen en aan te stellen voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer Jeroen De Clerck, die aanvaardt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.



Marc SOBRIE

Notaris

Noordlaan 50
9630 ZWALM

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de
neerlegging ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel
de Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging, lijst van publicatiedata, bijzondere verslagen van de zaakvoerder en verslag van bedrijfsrevisor