

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



10050323

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 26 MAART 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.038.148

Benaming

(voort) : S.P.Q.R.

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : 2000 Antwerpen, Steenbergstraat 11

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING VAN DE
STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING**

Het jaar tweeduizend en tien. Op vijftiengint maart.

Voor mij, meester Dirk VERBERT, notaris met standplaats te Antwerpen.

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de houders van deelgerechtigdheden van de
vennootschap onder firma "S.P.Q.R.", met zetel te 2000 Antwerpen, Steenbergstraat 11,
BTW BE 0890.038.148 RPR Antwerpen.

Opggericht blijkens onderhandse akte op 25 mei 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 22 juni daarna onder nummer 20070622-68919, en waarvan de statuten sedertdien
niet meer gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun
naam vermeld aantal aandelen:

1/ Mevrouw PATINAMA Deby Virgitasan, geboren te Jakarta (Indonesië) op 22 september 1967, wonende te
2610 Antwerpen district Wilrijk, Dichtersstraat 94. Eigenares van vijftig (50) delen.

2/ De heer GAMBONE Fabio, geboren te Rome (Italië) op 11 januari 1969, wonende te 2610 Antwerpen district
Wilrijk, Dichtersstraat 94. Eigenaar van vijftig (50) delen.

Totaal aantal delen: Honderd (100), hetzij de totaliteit van de delen.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer GAMBONE Fabio, voornoemd.

De vergadering kiest als secretaris mevrouw PATINAMA Deby, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van
stemopnemer(s).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:

1. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van elfduizend negenhonderd vijftig
euro (€ 11.950,-), om het kapitaal te brengen van zesduizend zeshonderd vijftig euro (€
6.650,-) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), zonder creatie van nieuwe

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Ractio** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzi, van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. Inschrijving -- volstorting -- vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging -- toekenning van de vergoeding.
3. Toelichting bij het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2009 van de vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
4. Besluit tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Vaststelling van de statuten van de vennootschap.
6. Ontslag en kwijting aan de zaakvoerders.
7. Benoeming van de zaakvoerders.

- B. Dat het kapitaal zesduizend zeshonderd vijftig euro (€ 6.650,-) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) delen, zonder vermelding van waarde.
- C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen met instemming van alle vennoten.
- D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
- E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering. Aangezien alle zaakvoerders, voornoemde mevrouw PATINAMA Deby en voornoemde heer GAMBONE Fabio, en alle houders van delen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen. De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld van een som van elfduizend negenhonderd vijftig euro (€ 11.950,-), om het kapitaal te brengen van zesduizend zeshonderd vijftig euro (€ 6.650,-) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De vennoten sub 1 en 2 bevestigen dat zij intekenen op de kapitaalverhoging, evenredig met hun bestaande aandelenverhouding, hetzij in totaal op elfduizend negenhonderd vijftig euro (€ 11.950,-). De vergadering stelt diensgevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door genoemde vennoten sub 1 en 2, en dat de kapitaalverhoging volledig volgestort is.

Afbetaling-bankattest

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van elfduizend negenhonderd vijftig euro (€ 11.950,-) ter beschikking is van de vennootschap

op een bijzondere rekeningnummer 363-0705765-33 bij ING zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 16 maart laatstleden, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

- 1.Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2009.
- 2.Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", kantoor houdende te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenberghslei 12, 0480.463.170 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, op 26 februari laatst, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma "S.P.Q.R." tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

- 1.Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardening van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2009 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
- 2.Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 11.058,20 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardening van het netto-actief heeft plaatsgehad.
- 3.Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2009 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 6.650,00 EUR en dit ten belope van 4.408,20 EUR

EN

Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2009 LAGER is dan het minimumkapitaal vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Dat daarbij gewezen wordt op de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in art. 785 W. Venn. en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen.

- 4.Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, de verrichting slechts kan plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buitenuit.

(get.) Schoten, 26 februari 2010 Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier,
Bedrijfsrevisor"

Alle vennoten verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen met behoud van rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die vanaf 31 december 2009 worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten. Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd. De vennoten onder firma blijven hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden legengeworpen.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen: (uittreksel)

TITEL I. - AARD - DOEL - ZETEL - DUUR

Artikel 1.

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, heeft de naam: "S.P.Q.R".

Artikel 2.

De vennootschap heeft tot doel :

- het houden van café;
 - de verkoop van snacks;
 - verzorging van snacks binnen- en buitenshuis;
 - uitpating restaurants, feestzalen, hotels, eet- en drankgelegenheden.
- met inbegrip het inrichten en verzorgen van eet- en feestmalen binnen- en buitenshuis.
- het organiseren van en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties enz.;
 - groot- en kleinhandel in voedingswaren, wijnen, likeuren en sterke dranken;
 - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
 - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
 - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen;
 - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;
 - niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 3.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Steenbergstraat 11, en mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder

...

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

...

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.

Het kapitaal is vastgesteld op achttiencuizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

...

Artikel 13.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle door een commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering aldus beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL IV : MAATSCHAPPELIJK JAAR - GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WINSTVERDELING

Artikel 14.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het bestuursorgaan maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 15.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op derde vrijdag van mei om tien uur op de zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag, op hetzelfde uur plaats hebben.

Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen zij de jaarrekening voor.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er meer dan één zaakvoerder is.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 16.

Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering.

Artikel 17

Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige zaakvoerders te ontslaan, te weten:

-de heer GAMBONE Fabio, voornoemd;

-mevrouw PATINAMA Deby, voornoemd.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders met een mandaat van onbepaalde duur:

-de heer GAMBONE Fabio, voornoemd;

-mevrouw PATINAMA Deby, voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren het mandaat te aanvaarden, en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

STEMMING Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARING Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van registratie, van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.T. & C.", met zetel te Borsbeek, Corneel Smitslei 31, vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOT Patricia, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

SLOT. Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om tien uur dertig.

IDENTITEITSBEVESTIGING. De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

SLOTVERKLARINGEN

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Indien in onderhavige akte het rijksregisternummer van personen vermeld wordt, dan geschiedt dat met hun uitdrukkelijke toestemming.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).

Het recht bedraagt vijftiennegentig Euro (95,00 €).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij, notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, bankattest, controleverslag, verslag zaakvoerders, staat activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2010 - Annexes du Moniteur belge