

Luik B

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

Voc
behoort
aan
Belgi
Staats



10169700

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 10 NOV. 2010
Griffie *De Griffier,*

Ondernemingsnr : 0819.668.014.

Benaming : **"Hayley & McBeal"**
(voluit)

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Doornaardstraat 63
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 5 november 2010, te registreren, blijkt dat de gewone commanditaire vennootschap **"Hayley & McBeal"**, met zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. verhoging van het kapitaal met honderd tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000) op honderd drieënveertigduizend euro (€ 143.000,00), door inbreng in natura van de rekening-courant, zijnde een zekere en opeisbare vordering, die de heer Van Deynze Dirk heeft ten opzichte van de vennootschap, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. het maatschappelijk doel van de statuten gewijzigd werd om het volledig te vervangen overeenkomstig het **koninklijk besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf (Belgisch Staatsblad van zestien maart tweeduizend en vijf)** betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon, als volgt :

**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 mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.*

** De vennootschap mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheeren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - 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

in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist."

Dit is een **burgerlijk doel**, zodat de vennootschap een burgerlijke vennootschap is geworden.

3. Verslag van de zaakvoerders

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op 19 oktober 2010, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij dit verslag is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2010.

Verslag van de bedrijfsrevisor

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners, te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91 vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, opgesteld op 19 oktober 2010 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten luiden als volgt :

VI. Besluit

Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de algemene vergadering van de Comm.V HAYLEY & McBEAL, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 30 september 2010 onderzocht.

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 activa en passiva per 30 september 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt - € 122.052,25 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 1.000,00. Het verschil bedraagt € 123.052,25.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal er een kapitaalverhoging worden doorgevoerd, door inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van € 142.000,00 om het kapitaal op € 143.000,00 te brengen. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op basis van de ons voorgelegde staat van actief en passief per 30 september 2010 zal ook het netto-actief na kapitaalverhoging hoger zijn dan het voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, zoals bepaald in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.

Boom, 19 oktober 2010

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor.

De vennoten erkennen een afschrift van voormelde verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Voormelde verslagen en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

De vergadering beslist voorgaande verslagen goed te keuren.

4. het ontslag werd aanvaard van de zaakvoerders, voornoemde mevrouw DANIËLS Maria Jos Carla, echtgenote van de heer Van Deynze Dirk, en de heer Deuss Rudi, rijksregisternummer respectievelijk 66.06.09-202.83 (geboren te Mol) en 73.04.22-231.88 (geboren te Antwerpen), respectievelijk wonende te 2400 Mol, Slagmolenstraat 51 en wonende te 2100 Deurne, Leeuwantstraat 42, en hen werd kwijting verleend.

Dit ontslag werd aanvaard en hen werd eervolle décharge voor hun mandaat verleend, uitgeoefend gedurende boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

5. de vorm van de vennootschap gewijzigd werd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 september 2010.

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum van 30 september 2010 door de gewone commanditaire vennootschap werden gedaan, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De zetel, de naam, en de duur blijven onveranderd.

Het kapitaal van de vennootschap, vastgesteld op honderd drieënveertigduizend euro (€ 143.000,00), vertegenwoordigd door tien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zal in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigd worden door evenveel aandelen op naam, eveneens zonder aanduiding van nominale waarde.

Een aandeel wordt thans overgedragen door mevrouw Daniëls Maria aan de heer Van Deynze Dirk, zodat hij alle tien aandelen thans in het bezit heeft.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en geschriften die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.

Rekening houdende met de beslissingen die voorafgaan, worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld als volgt:

naam : De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt "Hayley & McBeal".

Zetel : De vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63.

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 belastingadvies, 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 mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

* De vennootschap mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

Duur : onbepaald.

Kapitaal. Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd drieënveertigduizend euro (143.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tien aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Opsplitsing van aandelen : De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders moeten zich steeds houden aan de voorwaarden die volgen uit de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon.

Zijn er meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De werkzaamheden opgesomd in artikel 3 van de statuten moeten, zo zij in België plaatsvinden, uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van tenminste één natuurlijke persoon die de hoedanigheid van boekhouder of boekhouder-fiscalist bezit. Voor de werkzaamheden waarvan de uitoefening of de leiding hem wordt toevertrouwd, is deze boekhouder of boekhouder-fiscalist persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Instituut.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Ieder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

Algemene vergadering. Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de vennootschap.

De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de derde vrijdag van de maand april van ieder jaar om negentien uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Jaarrekening. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris alsmede de jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Winst. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

In verband met het overschot zal de jaarvergadering soeverein besluiten onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding en Vereffening. Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.

6. Benoemd werd tot niet - statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden :

De heer **VAN DEYNZE Dirk Romain Julia**, geboren te Mortsel op 23 maart 1967, [Rijksregisternummer: 67.03.23-301.49] echtgenoot van mevrouw DANIËLS Maria Jos Carla, geboren te Maaseik op 9 juni 1966, wonende te 2400 Mol, Slagmolenstraat 51.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

ingeschreven op het tableau van de erkende boekhouders onder het nummer 203.594., Betreffend mandaat is voorlopig onbezoldigd. De vergadering beslist aan de hand van de boeken en bescheiden van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dat geen commissaris moet benoemd worden.

7. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan VA Consulting, onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63 en haar aangestelden, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte met nieuwe statuten met volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor, met staat van actief en passief;
- verslag van de zaakvoerders omzetting.

Wim DE SMEDT
Notaris