

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla

***12082780***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19 APR. 2012**DENDEGRIFONDE****Ondernemingsnr : 0883.111.259****Benaming (voluit) : THE ENTERTAINMENT FACTORY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 62 te 9250 Waasmunster

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR BVBA – WIJZIGING NAAM - ONTSLAG BESTUURDERS -
BENOEMING ZAAKVOERDER – KAPITAALSVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Jan Muller te Waasmunster op negenentwintig, maart tweeduizend en twaalf, Geregistreerd op het kantoor St-Niklaas de 5 april 2012 acht bladen geen verzending boek 579 blad 63 vak 03 Ontvangen: vijftientwintig euro (25 €) De e.a. Inspecteur Vertongen V., blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Philippe Draps".
2. De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen zodat elk aandeel thans een fractiewaarde heeft van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
Tevens beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, tot een kapitaalsverhoging met zeventienduizend driehonderd euro (€ 17.300,00), om het kapitaal te verhogen van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00), tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
Volstorting met vierduizend negenhonderd vijftig euro (€ 4.950,00) om het te brengen van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00) naar zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door incorporatie van reserves.
3. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag opge-maakt door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Coöperatieve Ven-nootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN", met zetel te 9031 Drogen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"8. Besluit
Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest, werd aangesteld in het kader van de omzetting van The Entertainment Factory Comm.V tot The Entertainment Factory BVBA «Naam_vennootschap» in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van vennootschappen. Een staat van activa en passiva per 31/12/2011 van de vennootschap, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Conform het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voerden wij hierop een beperkt nazicht uit.
Voor wat betreft de getrouwheid en de volledigheid van de betreffende staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2011 maakt ondergetekende een voorbehoud met betrekking tot een mogelijke herziening inzake de vennootschapsbelasting, de belasting over de toegevoegde waarde, de bedrijfsvoorheffing en de RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Ondergetekende kan zich eveneens niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden en te ontvangen facturen daar geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen.

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

Het netto-actief volgens de staat per 31 december 2011 betreft 34.932,84 EUR en is hoger dan het statutair maatschappelijk kapitaal per 31/12/2011 van 1.250,00 EUR en is hoger dan het minimumkapitaal nodig voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 euro).

Gedaan te goeder trouw,

Drongen op 23 maart 2012

Getekend

Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest,

Bedrijfsrevisor"

4. De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt gedaan onder de volgende voor-waarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uitreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.
- b) De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.
- c) Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
- d) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude Gewone Commanditaire Vennootschap
- e) Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeer-deringen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Gewone Commanditaire Vennootschap werd gehouden, voortzetten.
- f) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

5. De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

- a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PHILIPPE DRAPS".
- b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Stationsstraat 62.
- c) De vennootschap heeft tot doel:

Management;

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

Publiciteit en reclame in de ruimste zin;

Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;

Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal;

Marktonderzoekbureaus;

Organiseren van tentoonstellingen, beurzen, salons, evenementen;

Training, opleiding en selectie van personeel;

Studie-, organisatie-, raadgevend- en bemiddelingsbureau op het gebied van administratie, commercieel beheer, marketing en verkoopbeleid;

Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;

De promotie en organisatie van sportevenementen;

Het aanbieden van overig amusement, onder andere circussen, poppen-theaters, klank- en lichtspelen.

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

activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in onderaannemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen 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 de verwezenlijking ervan te bevorderen.

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

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

e) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (€ 18.550,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 20 - Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de boven-gemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderings-bepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap."

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

h) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. * De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de Heer Philippe Guy Margriete Draps (Rijksregister nummer 77.06.20-183.03), wonend te 9250 Waasmunster, Stationsstraat 62.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder algehele kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.

* De algemene vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap: de Heer Philippe Guy Margriete Draps (Rijksregister nummer 77.06.20-183.03), wonend te 9250 Waasmunster, Stationsstraat 62, die aanvaardt.

7. De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor bereedeneerd uittreksel.

Getekend,
Liesbeth Muller,
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato negenentwintig maart tweeduizend en twaalf.
2. Verslag van de Raad van Bestuur.
3. Verslag van de bedrijfsrevisor.