


Luik B

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl.



13049073

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **18** MAART 2013
DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0896.066.303**

Benaming

(voluit) : **GOVAERTS TECHNOPRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Blijstraat 6A, 3473 Kortenaken (Waanrode)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omvorming naar bvba

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 14 maart 2013, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap GOVAERTS TECHNOPRO volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

Met het oog op de geplande omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering vast dat uit de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2012 blijkt dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap slechts driehonderd komma nul nul euro (€ 300,00) bedraagt, hetzij minder dan het wettelijk vereist minimumkapitaal voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welk minimumkapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (€ 18.550,00).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat vooraleer tot omzetting van de vennootschap kan worden besloten, een kapitaalverhoging zich opdringt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achttienduizend tweehonderd vijftig komma nul nul euro (€ 18.250,00) om het kapitaal te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (€ 18.550,00), en dit door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (€ 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Verslagen

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van:

a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 8 februari 2013, opgesteld met toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

b) het revisoraal verslag van de heer de heer WOUTERS Benny, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 16, opgemaakt met toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en waarvan de besluiten letterlijk als volgt luiden:

"9. BESLUIT OMTRENT DE OMZETTING

Ingevolge het ingestelde onderzoek met betrekking tot de voorgenomen omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Govaerts Technopro" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan worden besloten dat :

De staat van activa en passiva van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Govaerts Technopro", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3473 Kortenaken, Blijstraat 6A, afgesloten per 31 december 2012, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Mijn 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 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij mijn werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - 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.

normen 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 van activa en passiva d.d. 31 december 2012 van 62.316,17 €, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 300,00 €.

Het maatschappelijk kapitaal van 300,00 € is evenwel kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 € vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan en vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

Hasselt, 11 maart 2013

Benny WOUTERS

Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)."

Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vervolgens verklaart de algemene vergadering kennis te hebben gekregen van de bij het verslag van de zaakvoerder gevoegde staat van activa en passiva die werd afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand per 31 december 2012, zijnde minder dan drie maanden voor datum van huidige akte.

Besluit

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel, het maatschappelijk doel en het kapitaal, in achtgenomen de wijzigingen hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves in de voorgestelde wijzigingen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de omgevormde vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en rekening houdende met de voormelde beslissingen, vast te stellen als volgt:

1. Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam GOVAERTS TECHNOPRO.

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3473 Kortenaken (Waanrode), Blijstraat 6A.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel het beheer waar te nemen en advies te verstrekken aan ondernemingen en behelst ondermeer volgende domeinen:

* Adviesbureaus op het gebied van management bedrijfsvoering en beheer;

* Technisch adviesbureau;

* Algemene audit-activiteiten;

* De verhuring van rollend materieel;

* Het verlenen van adviezen en help aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

* Managementactiviteiten van holding zoals

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

* Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.

* Het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium kan bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit kan omvatten: alle verrichtingen en de rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en – rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichting, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen en alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en –rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het beheren, valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen, en andere waardepapieren.

Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en anderen) en deze beheren.

Zij mag het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen. Zij mag alle handels, financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (€ 18.550,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

9. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op 27 december om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering.

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

15. Stemkracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

25. Statuut van de zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder beperking van duur zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan slechts om gewichtige redenen.

De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap GOVAERTS TECHNOPRO, te weten de heer GOVAERTS Bart, te ontslaan, dit met ingang vanaf heden; tevens wordt hem décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt aan als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- De heer GOVAERTS Bart, voornoemd;

De benoemde zaakvoerder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat van zaakvoerder en aanvaardt dit mandaat.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
- verslag revisor
- gecoördineerde statuten