

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***15035853***RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

24-02-2015

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0539.927.536**Benaming (voluit) :** HORDEUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Spaarstraat 24
3010 Leuven (Kessel-Lo)**Onderwerp akte :** GCV omzetting in BVBA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op zestien december tweeduizend veertien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap onder meer besliste om de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 783 W.Venn. wordt deze akte in haar geheel bekendgemaakt, conform zelfde artikel worden de statuten echter enkel bij uittreksel bekendgemaakt.

In het jaar tweeduizend veertien.

Op zestien december.

Te Leuven, Brusselsestraat 190, ten kantore.

Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven.

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "HORDEUM", met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Spaarstraat 24.

Deze vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato één oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna onder nummer 13155612. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd

AANWEZIGHEIDSLIJST VENNOTEN

1. De heer TACK Kristof Bert Herman, NN 75.08.05-109.14, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Spaarstraat 24.

Eigenaar van tachtig (80) aandelen

BEHEREND VENNOOT

2. Mevrouw VAN ESSCHE Els, NN 79.04.06-104.45, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Spaarstraat 24.

Eigenaar van twintig (20) aandelen

STILLE VENNOOT

Totaal: alle HONDERD (100) aandelen

De heer TACK Kristof is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om vijftien uur dertig minuten onder voorzitterschap van de heer TACK Kristof, voornoemd.

Als secretaris-stemopnemer wordt aangesteld mevrouw VAN ESSCHE Els, voornoemd.

I. Uiteenzetting door de voorzitter

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

1. Dat de vergadering als agenda heeft:

1. **Bevestiging van de reeds doorgevoerde kapitaalverhoging** ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato zesentwintig september tweeduizend veertien, met DERTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 13.600,00), om het te brengen van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door inbreng in specien, gedeeltelijk volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - 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

2. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) Kennisname van de staat van actief en passief, afgesloten op dertig september tweeduizend veertien.

b) Verslagen van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van Vennootschappen en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen opgesteld in het kader van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c) Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

d) Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij rekening wordt gehouden met de doorgevoerde wijziging, doch niets wordt gewijzigd aan de bepalingen inzake naam, de duur, doel, boekjaar, jaarvergadering en winstverdeling.

3. Verdeling van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de huidige verhouding.

4. Ontslag van de heer TACK Kristof als zaakvoerder en tussentijdse kwijting van zijn mandaat.

5. Benoeming van de heer TACK Kristof tot **nieuwe gewone zaakvoerder**. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. **Machtiging** verlenen aan de **zaakvoerder** om de te nemen besluiten uit te voeren.

II. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

III. Dat de voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd aangesteld, dat tot deze vergadering de vennoten werden opgeroepen, met inbegrip van de zaakvoerder, dewelke hier allen aanwezig zijn.

IV. De aanwezige vennoten hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

V. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda en geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

VI. Om te worden aangenomen, moeten de volgende meerderheden behaald worden in de stemming:

- wat de beslissingen in de gewone commanditaire vennootschappen betreffen:

de gewone meerderheid der stemmen;

- wat het voorstel tot omzetting betreft:

De instemming van alle vennoten overeenkomstig artikel 781, §5, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en daarenboven instemming van de beherende vennoot;

- de overige beslissingen die geen statutenwijziging teweeg brengen;

de gewone meerderheid der stemmen.

VII. Overeenkomstig artikel 781, §1, 2° c) is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

II. BESLUITEN VAN DE VERGADERING

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend zijn, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te besluiten.

De vergadering vat vervolgens stemming over de agenda aan.

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING VAN DE REEDS DOORGEVOERDE

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

De vergadering bevestigt de reeds doorgevoerde kapitaal ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato zesentwintig september tweeduizend veertien ten belope van DERTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 13.600,00), om het te brengen van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door inbreng in speciën ten belope van DERTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 13.600,00) gedeeltelijk volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD (6.200).

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. Verslagen

a) De zaakvoerder heeft op 31 oktober 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 778 Wetboek Vennootschappen; aan dit verslag is een balans gehecht, afgesloten op dertig september tweeduizend veertien.

b) De heer Michel Van Cauwenbergh, extern accountant, heeft op vier december tweeduizend veertien het verslag opgemaakt voorzien in artikel 777 van het Wetboek vennootschappen.

Dit verslag besluit als volgt:

"Besluit"

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30 september 2014 van de gewone commanditaire vennootschap HORDEUM, Spaarstraat 24, 3010 Kessel-Lo, heeft plaatsgehad.

Bedoelde staat die voldoet aan de vereisten inzake recentheid, werd aan een beperkte controle onderworpen teneinde de juiste, getrouwe en volledige weergave hierin van de toestand van de vennootschap te controleren. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.

Betrokken besluit werd integraal overgenomen in de notariële akte van omzetting.

Gedaan te goeder trouw,

Tielt-Winge, 4 december 2014

(getekend)

Van Cauwenbergh Michel

Accountant"

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Deze beide verslagen zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de doorgevoerde verhoging van het kapitaal, blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de gewone commanditaire vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend veertien, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van de zaakvoerder.

Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de gewone commanditaire vennootschap worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten vast van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

STATUTEN

Uittreksel uit de statuten

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam **"HORDEUM"**.

De vennootschap heeft haar zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Spaarstraat 24.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft tot doel:

- Activiteiten als IT consultant.
- Ontwikkeling van -, aan- en verkoop van hard- en software.
- Het geven van trainingen met betrekking tot IT consultancy en aanverwanten in de meest ruime zin.
- Consulting, coaching en trainingsactiviteiten op het vlak van human resources.
- Aan- en verkoop, import en export en productie van bier en andere al dan niet alcoholische dranken.
- Het organiseren van evenementen en proeverijen omtrent bieren en andere al dan niet alcoholische dranken.
- Ontwikkeling van, aan- en verkoop van productiematerialen omtrent bieren en andere al dan niet alcoholische dranken.
- Het uitbaten van een horeca aangelegenheid.
- Het organiseren van toeristische rondleidingen.
- Food en lifestyle consulting.
- Het geven van massages en andere persoonlijke verzorging.

- Aan- en verkoop van meubelen.
- Aan- en verkoop van allerhande vrijetijdsgoederen.
- Productie en commercialisatie van kleding en accessoires.
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van feestmaterialen.
- Het verzorgen van catering in de meest ruime zin.
- Het beheer van een eigen onroerend en roerend patrimonium.

De vennootschap kan alle en om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar diensten kunnen leveren, of de afzet van haar diensten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

DERDE BESLUIT - VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vennoten erkennen dat de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORDEUM" als volgt zijn verdeeld:

1. De heer TACK Kristof, voornoemd, TACHTIG (80) aandelen;
2. mevrouw VAN ESSCHE Els, voornoemd, TWINTIG (20) aandelen;

Hetzij in totaal: HONDERD (100) aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de omzetting in een besloten vennootschap definitief doorgevoerd werd.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer TACK Kristof als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap en geeft hem tussentijdse kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING

De vergadering besluit te benoemen tot gewone zaakvoerder:

de heer TACK Kristof, voornoemd, voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om alle voormelde besluiten uit te voeren.

Stemming

Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

De instemming van de beherend vennoot, de heer Tack, werd bekomen.

Volmacht voor formaliteiten

Door de algemene vergadering wordt hierbij volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mansus, met zetel te 3391 Meensel-Kiezegem, Zilverbergstraat 7A, met macht voor elk van hen om afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister en BTW.

Aansprakelijkheid

Ondergetekende notaris licht de comparanten in met betrekking tot de aansprakelijkheid bij de omzetting, overeenkomstig artikel 786 Wetboek Vennootschappen: de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap blijven ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen.

Fiscale verklaring in verband met de omzetting van de vennootschap

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van 214 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Rechten op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

NOTARISWET

De comparanten erkennen dat hen door de instrumenterende notaris gewezen werd 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.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Waarvan deze notulen door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na toelichting en een volledige voorlezing, hebben de comparanten tezamen met mij, notaris, getekend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Carl Maere

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van voormelde akte
- Staat van actief en passief
- Verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 W.Venn.
- Verslag extern accountant overeenkomstig artikel 777 W.Venn.
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - 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