

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16097706

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

01-07-2016

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0836074870

Benaming

(voluit) : JOSCHE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Volledig adres v.d. zetel : 3960 Bree, Cobbestraat 19 bus 201

Onderwerp akte : Omvorming naar BVBA

Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 29 juni 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

VOORLEGGING VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN DE BEDRIJFSREVISOR OMTRENT DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA;

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura.

Het verslag is opgemaakt op 28 juni 2016 en de besluiten luiden als volgt:

"BESLUIT IN VERBAND MET DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in JOSCHE VOF, bestaande uit een deel van een rekening-courant ten bedrage van € 44.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 44.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan mevrouw Josche GEERITS, bestaat uit 440 volgestorte aandelen van JOSCHE VOF;

5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 28 juni 2016".

De vergadering der aandeelhouders neemt inzage in gemelde verslagen en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vierenvestigduizend Euro (€ 44.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfduizend Euro (€ 5.000,00) op negenenvestigduizend Euro (€ 49.000,00) door inbreng in natura (rekening-courant) en door creatie van vierhonderd veertig (440) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en zullen in de gerealiseerde winst van het lopende boekjaar deelnemen pro rata temporis.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans negenenviertigduizend Euro (€ 49.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vierhonderd negentig (490) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

De voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering met het oog op de omzetting van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- het verslag van de zaakvoerder;
- de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per 31 maart 2016
- het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor omtrent de omvorming. Het verslag werd opgemaakt op 28 juni 2016.

De conclusies van gemeld verslag luiden als volgt:

"BESLUIT IN VERBAND MET DE OMVORMING

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 31.03.2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 363,14 is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Om het minimum kapitaal te bereiken voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden thans voldoende maatregelen vooropgesteld.

Het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden met € 44.000,00 door inbreng van een deel van de rekening-courant, om het te brengen van € 5.000,00 naar € 49.000,00.

Het netto-actief bedraagt na deze kapitaalverhoging € 44.363,14 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 28 juni 2016"

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar zaakvoerder, mevrouw Geerits Josche, geboren te Bree op 12 februari 1990, wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 19 bus 2/1.

Haar ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens onderhavige vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activiteiten, het maatschappelijk doel en het kapitaal blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde als voor de omzetting.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door onderhavige vennootschap worden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2016.

Alle verrichtingen, sedert 1 april 2016 gedaan door onderhavige vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigd zal worden door vierhonderd negentig (490) aandelen op naam.

GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen vast te stellen zoals hierna volgt (bij uittreksel)

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming 'JOSCHE'.

2. Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Cobbestraat 19 bus 201.

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend euro (€ 49.000,00) en is vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) aandelen op naam zonder nominale waarde.

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Verlenen van adviezen van informatieve, administratieve en financiële aard.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, en bedrijfsvoering.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- Conciperiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Alle activiteiten van schoonheidsspecialiste, manicure en pedicure. Massagesalon.
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheids- en gelaatsverzorgingen.
- Allerhande opleidingen geven.
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort.
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels.
- Haarverzorging in het algemeen. Alle activiteiten van een kapsalon.
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- Participatie in vennootschappen; het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken met uitzondering van het beleggingsadvies aan derden.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden, alsmede het management in de meest ruime zin van het woord; - het leveren van diensten aan derden in de meest brede betekening.
- De aankoop, de verkoop, het verwerven, het toestaan van het recht van gebruik van alle immateriële vaste activa, te weten: concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan onroerende goederen en/of erkende aannemers.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissiearrangements van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing.
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zijn, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, kop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doe of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren.
- De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
- De vennootschap kan tevens:
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op commissiebasis inbegrepen.
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Interne vertegenwoordiging

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Voor navolgende handelingen is echter de toestemming van de algemene vergadering vereist die zal beslissen met eenparigheid van stemmen:

- a. het verlenen van procuratie;
- b. het verkrijgen en verstrekken van geldleningen, daaronder begrepen het openen en verhogen van kredieten bij bankinstellingen;
- c. het aannemen of – anders dan in geval van dringende reden – ontslaan van personeel, alsmede het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van bedoeld personeel;
- d. het voeren van procedures, zowel eisend als werend, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, één en ander met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het aangaan van dadingen;
- e. het huren, verhuren, verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken;
- f. het bezwaren, daaronder begrepen het overdragen tot zekerheid van roerende en onroerende zaken;
- g. het verhuren of vervreemden van het bedrijf der vennootschap of van wezenlijk onderdelen daarvan;
- h. het aangaan van borgtochten en andere garantieovereenkomsten.

Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerders hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

Mandatarissen

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

7. Controlerecht:

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

8. Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om achttien (18.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemming er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9. Boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

10. Bestemming van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

11. Vereffeningssaldo:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

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

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.



Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders beslist tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen vanaf heden voor onbepaalde duur: Mevrouw GEERITS Josche, geboren te Bree op 12 februari 1990, wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 19 bus 2/1, die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de vennootschap omgezet is in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de statuten van de vennootschap goedgekeurd werden en de zaakvoerder benoemd werden, zodat de opschortende voorwaarde vermeld in agenda - punt G, gerealiseerd is en het ontslag van de zaakvoerder van de Vennootschap onder Firma JOSCHE definitief is.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Guido Van Aenrode
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder m.b.t. de kapitaalverhoging en omzetting naar BVBA
- verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de kapitaalverhoging
- coördinatie der statuten