



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



16141344

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 OKT. 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0894174110

Benaming

(voluit) : IBENS LUDO

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KEIENVENSTRAAT 43, 2990 WUUSTWEZEL

Onderwerp akte : "KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN BVBA – STATUTEN – ONTSLAG
& BENOEMING ZAAKVOERDER

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend zestien, de zesentwintigste september, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "IBENS LUDO", met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Keienvestraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.174.110 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met € 18.050 om het te brengen van € 500 op € 18.550, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEDE BESLUIT:

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen :

-het verslag van de zaakvoerder opgemaakt om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten; dit verslag dateert van 14 september 2016;

het verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2016, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting;

dit verslag dagtekent van 23 september 2016 en werd opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "BB3 Revisoren", te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :

BESLUIT BEDRIJSREVISOR:

"Naar aanleiding van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap "IBENS LUDO" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij :

* 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 juni

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

- * Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de 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.
- * Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 105.085,00 EURO en is 86.535,00 EUR groter, dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).
- * Het maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR is 18.050,00 EUR kleiner dan het vereiste minimumkapitaal. (18.550,00 EUR).

Voorafgaand aan de omzetting is een kapitaalverhoging gepland ten belope van 18.050,00 EUR waardoor het geplaatst kapitaal wordt gebracht op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Gewone Commanditaire Vennootschap "IBENS LUDO" en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."

Vervolgens besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van haar rechtspersoon-lijkheid. Overeenkomstig artikel 781 §4 stemt de beherend vennoot in met onderhavige omzetting.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0894.174.110 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2016, worden alle verrichtingen sedertdien door de gewone commanditaire vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

DERDE BESLUIT:

De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", waarin de doorgevoerde wijziging van het kapitaal reeds opgenomen is.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

VORM – NAAM :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als naam: "Ibens Ludo".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Keienvestraat 43.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mag de maatschappelijke zetel in het Vlaams - of Brussels tweetalig - Gewest worden ver-plaatst.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mogen er bijhuizen, kantoren of zetels worden opgericht in binnen of buitenland.

DOEL :

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend

- Beheers- en managementvennootschap.
- Een studie - organisatie - en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, sociale en commerciële aangelegenheden. Het verlenen van bijstand en diensten, het

begeleiden van ondernemingen inzake bedrijfsbeheer - management - bedrijfsbeleid.

Het bemiddelen voor beleggingen, leningen en verzekeringen.

- Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen.
- Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen ondermeer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke beperkingen terzake.
- De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
- De vennootschap heeft ook - voor eigen rekening - het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990 tot doel. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990.
- Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

DUUR :

De vennootschap is van onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN – PLAATSING :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro,
vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

Het is volledig geplaatst.

BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING – BEVOEGDHEID :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, te benoemen door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat vaststelt, en tevens besluit omtrent het al of niet bezoldigen van het mandaat.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID :

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

De zaakvoerder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden.

ALGEMENE VERGADERING :

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede zaterdag van december om 19 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennootschap onderwerpen.

BESTEMMING VAN DE WINST :

Het batig saldo der resultaatrekening vormt de netto winst der vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

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

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits inachtnaam van een gelijk recht voor elk aandeel.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING :

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

...

VIERDE BESLUIT:

De vergadering verleent ontslag, kwijting en volledige decharge aan de zaakvoerder, IBENS Ludo, voornoemd, die aanvaardt.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:



De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering, nemen met algemeenheid van stemmen volgende besluiten:

ZAAKVOERDER:

De vergadering benoemt tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, die aanvaardt, de heer IBENS Ludo, voornoemd; zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 5 – 2550 Kontich, erkend boekhouder-fiscalist onder lidnummer: 70363291, of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.