

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



17006490



Ondernemingsnr : 0460.513.834

Benaming

(voluit) : **2-Wielers Becqué**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9470 Denderleeuw, Landuitstraat 226

Onderwerp akte : Wijziging benaming - Wijziging zetel - Wijziging doel - Omvorming naar BVBA - Wijziging boekjaar - Wijziging algemene vergadering - Benoeming zaakvoerder - Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 15/12/2016, neergelegd ter registratie op 19/12/2016, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing – Wijziging van de benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen en bijgevolg wordt de benaming: "ZIVA IMMO" en aanpassing van artikel 1 van de statuten desbetreffende.

Tweede beslissing – Wijziging van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9470 Denderleeuw, Iddergemstraat 14, en artikel 2 in die aan te passen.

Derde beslissing

a/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2016.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b/ De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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

*) het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen of gedeelten ervan voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden en het verkrijgen en verstrekken van zakelijke rechten ter zake, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning is vereist, indien deze erkenning niet is verkregen.

*) het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

*) het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.

*) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, informatica en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

*) de aankoop, verkoop, importeren, exporteren, huur, verhuur en/of terbeschikkingstelling van allerhande apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.

*) patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen bouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen.

*) organisatie van lezingen, congressen, nascholing, workshops en andere naargelang de noodzaak in de markt.

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").

*) management- en consultingactiviteiten.

*) alle roerende- en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

*) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief!

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de vennootschap zich laten afvaardigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Vierde beslissing – Verlenging en wijziging van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen om dit af te sluiten op dertig september tweeduizend zeventien en bijgevolg het boekjaar te laten beginnen vanaf één oktober om te eindigen op dertig september.

Vijfde beslissing – Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste vrijdag van de maand maart van elk jaar om achttien uur. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal dan gehouden worden in tweeduizend achttien.

Zesde beslissing

A. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a/ Verslag van de commanditaire vennootschap MB Bedrijfsrevisor, te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Borrekent 118c, vertegenwoordigd door de heer Mohammed Boumalek, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2016.

De conclusies van het verslag van CV MB Bedrijfsrevisor, te 9450 Haaltert (Denderhoutem), bedrijfsrevisor, door de Raad van Bestuur aangesteld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"

1. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Comm. V. MB Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Mohammed Boumalek, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Borrekent 118 c, aangesteld op 7 december 2016 door de raad van bestuur van de NV 2-Wielers Becque, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2016 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 31 oktober 2016, blijkt het netto-actief van de NV 2-Wielers Becque 924.260,39 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 924.260,39 EUR, en het kapitaal per 31 oktober 2016, zijnde 447.339,01 EUR, bedraagt 476.921,38 EUR.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, 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 overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.



Opgemaakt te Haaltert op 14 december 2016.
(getekend)
Comm. V. MB Bedrijfsrevisor "

b/ het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur de dato 13 december 2016 overeenkomstig artikel 778 van het genoemde wetboek.

De verslagen opgemaakt door de Raad van Bestuur en door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

c/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zevende beslissing - Benoeming zaakvoerder

De vergadering verleent kwijting van het waargenomen mandaat van gedelegeerd bestuurder: de heer Becqué Joeri, voornoemd.

De vergadering verleent kwijting van het waargenomen mandaat van bestuurder: de heer Becqué Joeri, de heer Becqué Paul en mevrouw Heyse Yvette, allen voornoemd.

Worden aangesteld tot zaakvoerder voor onbepaalde duur,

De heer Becqué Joeri, voornoemd, dewelke aanvaardt.

De heer Becqué Paul, voornoemd, dewelke aanvaardt.

Mevrouw Heyse Yvette, voornoemd, dewelke aanvaardt.

Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd.

Wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap:

De heer Becqué Joeri, voornoemd, dewelke aanvaardt.

Achtste beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag raad van bestuur + verslag bedrijfsrevisor