



Luik B

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



17055425

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

05 APR. 2017

afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0888.521.681

Benaming

(voluit): **METAFOSE**

(verkort):

Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: BERCHEMLEI 103 BUS 9
2140 ANTWERPEN-BORGERHOUT

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omzetting rechtsvorm in een bvba - aanneming van een
nieuwe tekst der statuten - bevestiging mandaat zaakvoerders**

Uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Daan Dierickx te Antwerpen-Berchem op 28 maart 2017 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1°) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 24.500,-) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,-) op vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,-), volledig ingeschreven en volstort, zonder creatie en toebedeling van nieuwe aandelen.

2°) De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Te dien einde het door de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen voorgelegde verslag en de staat van actief en passief der vennootschap afgesloten per 31 december 2016, alsook het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor goed te keuren, wiens besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerders van de Comm. V METAFOSE, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2016, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

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

Wij maken voorbehoud voor de rubriek 'Vorraden en bestellingen in uitvoering' ten bedrage van € 57.389,34. Gezien wij aangesteld werden na balansdatum waren wij niet in de mogelijkheid de fysieke voorraadtekening bij te wonen. Bovendien waren wij niet in de mogelijkheid om binnen het gegeven tijdsbestek voldoende controles uit te voeren op de bestellingen in uitvoering.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en rekening houdend met voormeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van € 84.584,29 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 500,00.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 24.500,00 om het te brengen op € 25.000,00. Deze kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden door inbreng in speciën. Hierdoor zal het kapitaal van de vennootschap € 25.000,00 bedragen. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake kapitaal voor een BVBA.

Boom, 24 maart 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

BVBA De Mol, Meuldemans & Partners vertegenwoordigd door Johan De Mol Bedrijfsrevisor."

Overeenkomstig voorgaande worden alle verrichtingen sedert 1 januari 2017 verondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

3° De vergadering beslist de tekst van de bestaande statuten integraal te schrappen en, na bespreking artikel per artikel, de nieuwe tekst der statuten op te stellen, bij uittreksel luidend als volgt:

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal luiden: "METAFOSE".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Berchemlei 103 bus ; hij mag naar om het even welke plaats in België verplaatst worden mits het respecteren van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

De conservatie en restauratie van edele metalen en aanverwante activiteiten; activiteiten als goudsmid en de handel in antieke metalen.

Zagen en schaven van hout; vertoning van films; maken van geluidsopnamen; geluidsoptonestudio's; activiteiten van fotograferen met uitzondering van persfotografen; beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten; beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles; promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen; ontwerp en bouw van podia; gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten; scheppende kunsten; scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten; ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, onroerende, roerende, industriële en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat: de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen; de vermelding van de gedane stortingen; de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende mag van dit register inzage nemen. Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de vennootschap. Enkel en alléén bij uitoefening van het voorkeurrecht zowel bij kapitaalverhoging als bij overname van aandelen zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap. De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk, de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden en verrichtingen die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, uit te voeren of toe te laten, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders, optredende zoals hoger vermeld, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte. Op voorwaarde ze te omschrijven, mogen de zaakvoerders, het dagelijks beheer en bepaalde machten, onder hun verantwoordelijkheid aan bepaalde personen, al dan niet vennoot overdragen. Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De controle op de vennootschap door bedrijfsrevisor zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe met een driekwart meerderheid besluit. Zoniet zal elke vennoot individueel ter zetel het normale controlerecht hebben.

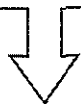
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of in elk andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, de vierde maandag van de maand mei om twintig uur, of indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar. Voor de balans en inventaris zullen alle beschikkingen van het wetboek van vennootschappen gevolgd worden. Het batig overschot der balans na aftrek van alle kosten zal verdeeld worden volgens beslissing van de algemene vergadering. Er zal een wettelijk reserve van vijf ten honderd aangelegd worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De algemene vergadering beslist inzake uitkering aan belegde kapitalen.

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen door de wet voorzien. Zij kan echter vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering. In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden door de zaakvoerders tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt waarvan zij de bevoegdheid bepaalt en de emolumenten vaststelt. Het batig vereffeningsoverschot zal verdeeld worden tussen de vennoten in de verhouding van het aantal aandelen in hun bezit.

4°) De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerders van de in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde gewone commanditaire vennootschap te bevestigen, te weten: a) de heer BIRONT Derek Karin Emmanuel, en b) mevrouw VAN DEN EYNDEN Caroline Maria Patrick, samenwonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Generaal Drubbelstraat 116. Zij zijn niet-statutair zaakvoerder, en de duur van hun mandaat is onbeperkt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

De notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift akte, verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor, staat van actief en passief.

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