

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



17055704

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 05 APR. 2017

Ondernemingsnr 0822.258.310

Benaming

(voluit): **VOWAK**

(verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Oombergenstraat 59
9620 Zottegem

Onderwerp akte : Omzetting VOF VOWAK in BVBA VOWAK

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 22 maart 2017, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap onder firma "VOWAK", teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende punten met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Kapitaalsverhoging door inbreng in geld en door incorporatie van reserves

Het huidige maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), is volledig volstort en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 23 februari 2017, te verhogen met een bedrag van 16.050,00 euro om het te brengen van 2.500,00 euro op 18.550,00 euro, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De bestaande vennoten tekenen in verhouding tot hun aandelenbezit in op het nieuwe kapitaal.

Een bedrag van 3.700,00 euro wordt volstort door 1) een inbreng in geld voor een bedrag van € 2.475,00 en 2) een incorporatie van reserves voor een bedrag van € 1.225,00.

Het bedrag van 2.475,00 euro werd vóór het verlijden van de akte overgeschreven via debet van een rekening behorend tot het gemeenschappelijk vermogen van de vennoten en gedeponneerd op de rekening met nummer BE75 0688 8976 4051, geopend op naam van de vennootschap VOWAK bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde bankinstelling op 20 maart 2017, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

Het maatschappelijk kapitaal werd bijgevolg volstort ten belope van 6.200,00 euro, namelijk:

- Door de heer Van Wymersch Koen: voor 5.580,00 euro
- Door mevrouw Van Boxstael Sabine: voor 620,00 euro.

Besluit

Ingevolge deze kapitaalsverhogingen werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op € 18.550,00, volstort ten belope van 6.200,00 euro en vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.

Tweede besluit: omzetting van de vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; voorlegging van documenten met betrekking tot de omzetting: - verslag van de zaakvoerder - staat van activa en passiva - verslag van de externe accountant

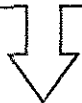
De vergadering beslist om de vennootschap onder firma VOWAK om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming VOWAK, overeenkomstig de artikelen 774 en volgende W. Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOWAK is de voortzetting van de vennootschap onder firma VOWAK.

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

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de VOF worden verondersteld verricht te zijn voor de BVBA.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de BVBA.

De BVBA zal de boekhouding en de boeken van de VOF overnemen en voortzetten.

Ingevolge deze omzetting, is de VOF omgezet in een BVBA, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Voorlegging documenten :

- De Algemene Vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder, de dato 23 februari 2017.

- De Algemene Vergadering neemt ook kennis van de staat van activa en passiva niet ouder dan 3 maanden, de dato 15 maart 2017, en hierop aansluitend van het verslag van de externe accountant, Jan De Smet- Van Damme, de dato 15 maart 2017.

Het besluit van externe accountant luidt als volgt:

In overeenstemming met de bepalingen van art.777 van het wetboek van vennootschappen, heb ik ondergetekende Jan De Smet-Van Damme Accountant IAB (8924-N-70) de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2016, van de 'VOF VOWAK', aan een beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BVBA.

Het netto actief van de vennootschap op 31 december 2016, zoals blijkt uit onderhavige staat van activa en passiva is positief en bedraagt 30.833,85 EUR. Uit de controle blijkt verder geen overwaardering van het netto-actief.

Uit het verslag van de zaakvoerder blijkt dat het kapitaal zal worden verhoogd tot 18.550,00 €, hiervan zal 6.200,00€ volstort zijn.

Het reeds gestorte kapitaal van 2.500,00€ zal worden verhoogd door enerzijds een inbreng in geld van 2.475,00€ en anderzijds een incorporatie van de beschikbare reserve van 1.225,00€ in kapitaal.

Verder zijn er geen inlichtingen die onontbeerlijk gevat worden om de algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.

Gedaan te goeder trouw,

Geraardsbergen, 15 maart 2017

DE SMET-VAN DAMME JAN

Extern Accountant IAB 8924-N-70

In de staat van actief en passief wordt opgegeven hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen. Dit bedrag is niet hoger dan het uit de staat blijkend netto-actief.

De aandeelhouders hebben de verslagen en het ontwerp van statutenwijziging op voorhand ontvangen. De Algemene Vergadering keurt deze verslagen goed.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit: ontslag van de zaakvoerder – décharge

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de zaakvoerder, de heer Van Wymersch Koen.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag vanaf heden. Aan hem wordt décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, zonder enig voorbehoud noch beperking.

Vierde besluit: Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOWAK goed te keuren. De statuten luiden als volgt:

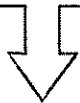
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming VOWAK, met maatschappelijke zetel te Oombergenstraat, 9620 Zottegem, met een met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op al deze aandelen wordt ingetekend door de heer Van Wymersch Koen en mevrouw Van Boxstael Sabine.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Ingenieursactiviteiten en aanverwante technische studiën;
- Installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard;
- Het verwerven en beheren van een onroerend vermogen, alle verplichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren en uitbaten van onroerende goederen;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtvereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypotheaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving, overname, opsorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Jaarvergadering – Oproepingen – Meerderheid

De jaarvergadering zal gehouden worden op de 2^{de} maandag van de maand juni om 19u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel twintig van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of via een ander communicatiemiddel in geval van individuele uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Stemrecht – Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan – Bestuursbevoegdheid – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: de heer Van Wymersch Koen, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren ten titel van bijzondere volmacht.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient een eventuele volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Vijfde besluit - Geen benoeming commissaris – boekjaar – eerste jaarvergadering

Onmiddellijk na de oprichting van de BVBA VOWAK, is de Algemene Vergadering van aandeelhouders bijeen gekomen ten einde te beraadslagen en te beslissen met eenparigheid van stemmen over volgende punten :

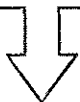
1. Er wordt geen commissaris benoemd.
2. Het lopend boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2017.
3. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.

Zesde besluit - Volmacht

De vergadering geeft hierbij volmacht aan Leen De Smet Van Damme in opdracht van LD Boekhouding en fiscaliteit om in naam van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze omzetting en oprichting.

De vergadering gelast de ondergetekende notaris met de uitwerking van de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Waarvan proces-verbaal

Getekend Annelies Turtelboom

Hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, verslag van de externe accountant en van de zaakvoerder, coördinatie van de statuten

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

Op de laatste biz. van Lulk 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