

[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



17057190

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

17-04-2017

De griffie Griffie

Ondernemingsnr : 0632.983.495

Benaming

(voluit) : QUETZALCOATL

(verkort) :

Rechtsvorm : GCV

Volledig adres v.d. zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 2

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een akte verleden op 31 maart 2017 voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "QUETZALCOATL", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0632.983.495.

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed :

1. Kapitaalverhoging

a) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in geld, ten belope van zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR) om het kapitaal te brengen van duizend euro (1.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door creatie van duizend zeventienhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van tien euro (10,00 EUR) per stuk, en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

Op deze kapitaalverhoging en de duizend zeventienhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven door de heer Goyens Marc, hetzij voor zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR)

Deze inbreng in geld door de heer Goyens Marc wordt vergoed door de creatie van duizend zeventienhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verzaking aan bevoorrecht inschrijvingsrecht zoals voorschreven in artikel 309 Wetboek van Vennootschappen

Is onmiddellijk tussengekomen, de heer Goyens Chris, voornoemd, die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan zijn bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorschreven in artikel 309 Wetboek van Vennootschappen.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren dat de heer Goyens Marc inschrijft voor het geheel op de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren dat op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en deze volledig volgestort werd door het voorafgaandelijk deponeren van voormeld bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR) op een rekening op naam van 'GCV QUETZALCOATL' met nummer BE28 7350 4620 4320 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 maart 2017 afgeleverd bankattest.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016 gevoegd.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

I. Specifieke activiteiten

a) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de productie van allerlei audiovisuele producties voor televisie, film, video, radio, cd, dvd, blu-ray, multimedia, internet of eender welk medium of drager, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de fondsenwerving, financieren, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de productiedelegatie en —opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainmentproducten op video, film of eender welke drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

b) het regisseren voor radio, televisie, film, video en theater;

c) het ontwerpen van multimediaformats;

d) het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's, theatervoorstellingen en alle andere evenementen;

e) producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;

f) het schrijven van scenario's, het ontwikkelen, produceren, regisseren, afwerken, verdelen en verkopen van audiovisuele producties op video, cd, dvd, blu ray, film en alle andere huidige en toekomstige audiovisuele dragers,

g) alle activiteiten op het gebied van televisie- en mediatraining, media-consultancy, adviesverstrekking over de realisatie van audiovisuele producties in alle mogelijke technologieën en marketing-advies;

h) het promoten, stimuleren en organiseren van evenementen van allerlei aard;

i) het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij audiovisuele producties;

j) het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten beschermde werken;

k) het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, geven van lezingen en workshops, radio en televisie, liedjes, musicals, theater, kleinkunst en het uitgeven ervan;

l) het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen;

m) het schrijven van publiciteits- of promotieteksten;

n) het ontwerpen van publicitaire en promotionele campagnes; ontwerpen van logo's, drukwerken, emblemen, pictogrammen, en andere verkoopbevorderende materialen, zowel in het binnen- als in het buitenland; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit;

o) alle activiteiten die verband houden met muziek, dj, amusement, theater, toneel, show, kleinkunst, choreografie, radio en televisie, film, publiciteit, zowel in eigen beheer als in beheer van derden.

II. Algemene activiteiten

a) het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) administratieve dienstverlening;

c) roerende verhuring;

d) verhuring van rollend materieel ;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel;

j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

k) het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze voormelde doeleinden.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die 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 zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin."

3. Voorafgaande verslagen in toepassing van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, van de BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2016.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2016 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2016 van de Gewone Commanditaire Vennootschap "QUETZALCOATL", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 2 nagezien met het oog op haar omzetting in een BVBA.

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. Onze controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. 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 overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief bedraagt € 78.717,09 en is € 77.719,09 hoger dan het maatschappelijk kapitaal. Voorafgaandelijk aan de omvorming zal het kapitaal verhoogd worden met € 17.600,00 door inbreng in speciën tegen creatie van 1.760 nieuwe aandelen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Opgemaakt te Izegem op 23 maart 2017

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT",

vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT

Bedrijfsrevisor"

4. Omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en om de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen waarbij het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

De omzetting gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2016.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf die datum van 31 december 2016 voor rekening komen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid QUETZALCOATL. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van 31 december 2016.

De naam, de zetel en de duur blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, die ieder één/duizend achthonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Goedkeuring van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen :

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.



De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming QUETZALCOATL.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendachthonderdzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 juni om 10h, zelfs al is dat een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen 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 aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 18.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

§§ Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 artikel 95 en 96 van 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 artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 19. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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 nettowinst.

6. Ontslag – Benoeming zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap QUETZALCOATL, te weten, de heer Goyens Marc, voornoemd.

De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUETZALCOATL:

- de heer Goyens Marc, voornoemd,
- de heer Goyens Chris, voornoemd,

welke beiden verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet

Hun mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, welke desgevallend een jaarlijkse bezoldiging, vast of veranderlijk, kan toekennen aan de zaakvoerder.

7. Bevoegdheden van de zaakvoerders om over te kunnen gaan tot uitvoering van de besluiten

De algemene vergadering kent de zaakvoerders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute
Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiffen, uittreksel, formulieren, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Lijk 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