



Luik B

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



17082170

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 JUNI 2017

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0646.977.726**

Benaming

(voluit) : **Attorno**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel :

(volledig adres) **SCHOYTESTRAAT 71 2000 ANTWERPEN**

Onderwerp akte : BAV KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING RECHTSVORM IN EEN BVBA

HERBENOEMING ZAAKVOERDERS - AANNEMING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 18 mei 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap onder firma "Attorno", met zetel te 2000 Antwerpen, Schoytestraat 71, ondernemingsnummer BTW (BE) 0646.977.726., volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van de overgedragen winsten tot beloop van zesduizend zeshonderd euro (€ 6.600,00) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zesenzestig (66) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze zesenzestig (66) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- tweeëntwintig (22) aandelen aan de Heer Geoffrey GEERAERTS,
- tweeëntwintig (22) aandelen aan de Heer Niels MEEUSSEN,
- tweeëntwintig (22) aandelen aan de Heer Nick DE MAEYER,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Te dien einde het door de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen voorgelegde verslag en de staat van actief en passief der vennootschap afgesloten per 31 maart 2017 goed te keuren. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur en het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor wiens besluit luidt als volgt:

« Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, werd controle uitgevoerd over de voorgenomen omzetting van de vennootschap Attorno in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omwille van de zeer korte tijdspanne waarin de opdracht moest uitgevoerd worden, werd de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Deze controle resulteert in de opstelling van onderhavig verslag dat als volgt kan besluiten:

1. Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiernavolgende besluiten werden geformuleerd met het oog op de toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

2. 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 maart 2017 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 overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 27.410,61 € is 15.410,61 € hoger dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dat 12.000,00 € bedraagt.

Opgesteld te Antwerpen, 11 mei 2017.

Marc Schoofs & C° - burg. bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,
erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2017 - 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.



onder nummer B183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs.»

Het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt eveneens goedgekeurd.

Comparanten verklaren kennis te hebben van vermelde verslagen door de lezing van de exemplaren die zij voorafgaandelijk erkennen ontvangen te hebben.

Beide verslagen zullen samen met het afschrift van deze akte ter griffie worden neergelegd.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na bespreking artikel per artikel, vast te stellen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met ingang van heden voor zoveel als nodig te herbenoemen als zaakvoerders:

de heer Geoffrey GEERAERTS,

de heer Niels MEEUSSEN,

de heer Nick DE MAEYER,

Comparanten sub 1., 2. en 3. in deze aanvaarden de opdracht zo voor zichzelf als ingevolge de hen verleende machten voor de overige zaakvoerders, en bevestigen dat de uitoefening van deze opdracht hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig; de opdrachten zullen onbezoldigd zijn, en het alles behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de aangestelden van BOEKHOUDKANTOOR DELVOLY & CO", Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Groenendaallaan 90, ieder van hen bevoegd om te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (huidige en toekomstige) en schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten, samen met verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.