



Luik B

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



17146078

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04 OKT. 2017

ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0660.889.704

Benaming

(voluit) : TOM LENAERTS CONSULTANCY

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Hazenstraat 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - omvorming naar bvba

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

Op vijftientig september

Te Geel, Kollegestraat 38

Voor Ons, Meester Katrien EERENS, Notaris te Geel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Tom Verbist & Katrien Eerens", geassocieerde notarissen te Geel, Kollegestraat 38

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de gewone commanditaire vennootschap TOM LENAERTS CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Hazenstraat 4, met ondernemingsnummer BTW BE 0660.889.704. Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opgericht bij onderhandse akte op 11 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2016, onder nummer 16119320, en waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte.

BUREAU

De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer LENAERTS Tom, hier onder vernoemd.

De Voorzitter beslist geen secretaris noch stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. Gecommanditeerde/Beherende vennoot

De heer LENAERTS Tom, geboren te Turnhout op 8 maart 1974, echtgenoot van mevrouw VAN GORP Els Maria Jozef, geboren te Turnhout op 11 augustus 1976 wonende te 2440 Geel, Hazenstraat 4.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 28 juli 2014, ongewijzigd sedertdien.

houder van tweehonderd zestien aandelen: 216

2. Stille vennoot

Mevrouw VAN GORP Els Maria Jozef, geboren te Turnhout op 11 augustus 1976, echtgenoot van de heer LENAERTS Tom, geboren te Turnhout op 8 maart 1974, wonende te 2440 Geel, Hazenstraat 4.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 28 juli 2014, ongewijzigd sedertdien.

houder van vierentwintig aandelen: 24

TOTAAL: tweehonderd veertig aandelen, hetzij het gehele kapitaal 240

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, het volgende authentiek vast te stellen

I/ De vergadering heeft als dagorde :

AGENDA

1. Kapitaalverhoging met achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tienduizend euro (10.000,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door inbreng in geld. Uitgifte a pari van tweehonderd en zeven (207) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

2. Kennisname van het verslag van de heer Tom Lenaerts, gecommanditeerde vennoot, opgemaakt met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij een staat van actief en passief werd gevoegd afgesloten op 30 juni 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3. Kennisname van het verslag van de BVBA "Ballet & C", te 2460 Tielen, Engakkers 31, vertegenwoordigd door mevrouw Carina Ballet, door de vennootschap aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2017, opgemaakt naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Voorstel tot omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag van de zaakvoerder en verlies van het statuut van gecommanditeerde vennoot voor alle verbintenissen.

6. Opstelling en aanvaarding van de statuten die de omgevormde vennootschap zullen beheren.

7. Buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris van de vennootschap word(t)(en) aangesteld.

8. Machtiging zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

9. Volmacht formaliteiten.

II/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tienduizend euro (10.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen.

BESTUUR. De vennootschap heeft 1 beherende vennoot, met name de heer Lenaerts Tom, voornoemde vennoot onder 1.

Er is geen commissaris.

De zaakvoerder heeft bij deze verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen andere effecten werden uitgegeven dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

III/ Om de vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zich gedragen naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting wordt door de voorzitter, na akkoordbevinding door de vergadering, als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de voorgestelde agenda te beraadslagen.

Kennisgevingen.

1. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, bepalende ondermeer:

- de formaliteiten voorafgaand aan de beslissing tot omzetting
- dat de omzetting slechts kan geschieden mits toestemming van alle beherende vennoten en mits een globale instemming van vier/vijfde der stemmen
- dat de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal dienen te vertegenwoordigen
- dat in een gewone commanditaire vennootschap het stemrecht van de vennoten evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en dat het aanwezigheidsquorum wordt berekend naar verhouding van dit vermogen.

2. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen, bepalende onder meer dat de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 van de vennootschappenwet.

3. De voorzitter stelt vervolgens vast dat alle aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk vermogen alhier vertegenwoordigd is en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten conform en mits de voornoemde meerderheden.

BERAADSLAGING – BESLUITEN.

Eerste besluit - kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 €), om het te brengen van tienduizend euro (10.000,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van tweehonderd en zeven (207) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen van het lopend boekjaar.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van éénenviertig euro vierenvijftig cent (41,55 €) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volledig volstort worden.

Voorkeurrecht

Alle aandeelhouders verklaren elk individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.

Inschrijving, plaatsing en volstorting

De heer Lenaerts Tom en mevrouw Van Gorp Els, voormeld, hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "Tom Lenaerts Consultancy" en in te schrijven op de tweehonderd en zeven (207) nieuwe aandelen als volgt:

* de heer Lenaerts Tom voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd veertig euro (7.740,00 €), waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend

* mevrouw Van Gorp Els voor een bedrag van achthonderd zestig euro (860,00 €), waarvoor haar éénentwintig (21) aandelen worden toegekend.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledige volstort is, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 €), gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22 september 2017. Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenveertig (447) aandelen zonder nominale waarde, die elk één vierhonderd zevenenveertigste (1/447ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit – verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het verslag van de gecommanditeerde vennoot de dato 11 september 2017 en de bijhorende staat van actief en passief per 30 juni 2017, waarin het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

Derde besluit – verslag revisor

De BVBA "Ballet & C°" te 2460 Tielen, Engakkers 31, vertegenwoordigd door mevrouw Carina Ballet, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 777 en volgende van het wetboek van vennootschappen, opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"5 BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Ballet & C°, bedrijfsrevisor te Tielen, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de Tom Lenaerts Consultancy Comm. V in een BVBA overeenkomstig artikel 77 van het Wetboek van vennootschappen dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. De algemene controlenormen van het IBR zijn niet van toepassing op deze opdracht.

2. In het kader van deze opdracht geschieden de verificaties onder de vorm van een beperkt nazicht; het betreft bijgevolg geen volkomen controle.

3. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2017, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, 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, onder het algemeen voorbehoud dat werd geformuleerd inzake latente belastingen en sociale schulden die nog kunnen voortvloeien uit mogelijke controles en inzake niet uitgedrukte claims.

4. Onze werkzaamheden zijn er ook op gericht om na te gaan of het netto-actief van de vennootschap na omzetting hoger is dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 van 60.441,52 EUR is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 10.000,00 EUR maar wel kleiner van het minimum vereiste maatschappelijk kapitaal voor een BVBA.

Voorafgaandelijk aan de omzetting wordt het kapitaal verhoogd met 8.600,00 euro om het te brengen op 18.600,00 euro mits uitgifte van 207 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten delen van het lopende boekjaar. Bijgevolg zal voldaan zijn aan het minimumkapitaal van een BVBA.

5. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derde onontbeerlijk acht.

Tielen, 21 september 2017

Ballet & C° BVBA

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Carine Ballet,

Bedrijfsrevisor."

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag der bedrijfsrevisor ontvangen te hebben en de vergadering ontslaat bijgevolg de voorzitter van de vergadering dit verslag voor te lezen.

Een exemplaar van dit verslag zal tesamen met het verslag van de zaakvoerder, worden gedeponneerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering stelt eveneens vast dat voorgaande kapitaalverhoging er voor gezorgd heeft dat het kapitaal thans gelijk is aan het minimum door het Wetboek van Vennootschappen vereiste kapitaal en dat de inbreng waarvan sprake in het besluit van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk heeft plaatsgehad.

Vierde besluit – omvorming

De vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zelfde benaming, zelfde doel, zelfde zetel, zelfde vennoten, en waarvan de elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal en reserves (dit alles onverminderd hetgeen bepaald onder het eerste besluit) onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn gebleven.

Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van boek XII van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde besluit – einde zaakvoerder/beherende vennoot

Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de heer Tom Lenaerts, voornoemd, als gecommanditeerde vennoot en zaakvoerder/beherende vennoot van de vennootschap. De vergadering verklaart het ontslag met ingang van heden te aanvaarden. Hem wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

Zesde besluit – aanneming statuten

Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde vennootschap, besluit de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

BENAMING.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "TOM LENAERTS CONSULTANCY".

ZETEL.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2440 Geel, Hazenstraat 4.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van het bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingsetzels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

DOEL.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna vermelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- de audit, kwaliteitscontroles, keuringen, studies, certificering, advies en administratie inzake bewerkingsprocessen in een bedrijf, bewerkingsprocessen van afvalstoffen tot granulaten, haar procedures en documenten nodig voor de productie- en kwaliteitscontroles. De interpretatie van proefresultaten en onderzoeken, de begeleiding in aanbelangende milieuvergunningen, de opmaak van veiligheidsplannen, technische dossiers, handboeken en procedures (niet limitatief).

- het uitbaten van laboratoria, begeleiding van laboratoria in hun kalibraties en ijkingen;

- het testen, controleren keuren, certificeren en analyseren van alle soorten inrichtingen, materialen, producten, installaties, machines, uitrusting enzovoort, in verband met hun samenstelling, hun werking, hun certificering, keuring en hun fysische, chemische en andere eigenschappen;

- het verrichten van ingenieursactiviteiten en het geven van advies op het vlak van verschillende domeinen;

- het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en milieu, akoestiek, enzovoort;
- geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie: certificering, metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwater;

- het verrichten van geodetisch onderzoek;

- het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van de productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de controleplanning;

- het uitvoeren van testen met behulp van modellen of maquettes (luchtvaartuigen, vaartuigen, stuwdammen, enzovoort);

- de diensten verlenen van de gerechtelijke laboratoria;

- het geven van overige vormen opleiding in bovengenoemde domeinen.

De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening bijstand, advies en leiding verlenen aan de vennootschappen en rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, ontwikkeling, organisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan in andere rechtspersonen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en 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 deze rechtspersonen. Ter uitsluiting van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die

door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft tevens tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van zowel een roerend als onroerend vermogen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hierbij inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de heer en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenveertig (447) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend als volgt:

Bij kapitaalverhoging door omzetting van reserves - Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, en worden reserves omgezet in kapitaal, zonder toekenning van nieuwe aandelen, dan blijven de aandelen met vruchtgebruik bezwaard. Worden nieuwe aandelen toegekend, dan komen die aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

Bij kapitaalverhoging - nieuwe inbrengen - uitoefening voorkeurrecht - Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de blote eigenaar het voorkeurrecht uit. De nieuwe aandelen zijn bezwaard met vruchtgebruik tot beloop van de waarde van het voorkeurrecht, behoudend andersluidend beding. De overige aandelen komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar al naar gelang wie de nieuwe inbreng heeft verricht. Hebben zij ieder volgens hun respectievelijke rechten de nieuwe inbreng gedaan, dan komen de nieuwe aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zoals de bestaande aandelen.

Bij gebreke van uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen.

Bij kapitaalvermindering - vereffening - Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 6.

...

AARD VAN DE EFFECTEN - RECHTEN VAN DE VENNOTEN.

Artikel 7.

De aandelen zijn op naam; zij worden ingeschreven in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De erfgenamen en legatarissen, de schuldeisers en rechthebbenden ten allen titel van een vennoot, mogen onder geen enkel voorwendsel de neerlegging uitlokken van de zegels op de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten gedragen naar de balansen, maatschappelijke rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Wanneer aandelen (en andere effecten) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vennoten zijn slechts aansprakelijk tegenover derden tot beloop van hun inbreng.

BESTUUR.

Artikel 8.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 9.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door elke zaakvoerder apart handelend.

De zaakvoerder kan de dagelijkse leiding bij volmacht overdragen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

CONTROLE.

Artikel 10.

Aleen wanneer de vennootschap de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, overschrijdt, zal de controle op de financiële toestand van de vennootschap op de jaarrekeningen en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekeningen, aan één of meer commissarissen toevertrouwd worden, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de personen die door de wet vereiste bevoegdheden bezitten.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering worden vastgesteld bij elke benoeming.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Indien de vennootschap aan hierboven vermelde criteria voldoet en dat dientengevolge geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid door de wet aan de commissarissen toegekend.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 11.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de vierde vrijdag van de maand december om 18.00 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf vennoot, advocaat, accountant of revisor is.

Bovendien mag een vennoot zich laten bijstaan door een advocaat, accountant of revisor. Een deurwaarder kan steeds de algemene vergadering bijwonen.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen.

Zij hebben beiden recht op informatie en krijgen beiden de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureau en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend; de uittreksels van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING WINSTVERDELING

Artikel 12.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 juni 2018.

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België.

Artikel 13.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

ONTBINDING.

Artikel 14.

De vennootschap kan worden ontbonden op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

Indien door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel andere te nemen maatregelen en dit binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies is of had moeten vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank.

Artikel 15.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningss dossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

GEMEEN RECHT

Artikel 16.

Voor al wat in voorafgaande statuten niet is voorzien, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

WOONSTKEUZE.

Artikel 17.

Voor de uitvoering van huidige statuten, kiest iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze domicilie ten maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

CONCURRENTIEVERBOD

Artikel 18.

Het is aan de zaakvoerder(s) in functie en de werkende vennoten, alsmede gedurende twee jaar na stopzetting van hun activiteiten binnen de vennootschap uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of zijdelings deel te nemen aan of enig belang te hebben in een onderneming, die met de vennootschap zou kunnen concurreren of de verwezenlijking van haar doel bemoeilijken. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de vereisten gesteld voor statutenwijziging.

Zevende besluit – beslissing inzake benoeming zaakvoerder - commissaris

De vergadering besluit om de heer Tom Lenaerts, wonende te 2440 Geel, Hazenstraat 4, tot zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen.

Zijn mandaat zal, behoudens andersluidende toekomstige beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd zijn.

Hij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Er wordt geen commissaris benoemd.

Achtste besluit : machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Inacc Lichtaart BVBA, te 2460 Lichtaart, Herentalsesteenweg 22, met ondernemingsnummer BE 0466.711.837 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om veertien uur dertig.

SLOTBEPALINGEN

1. Bekwaamheid. De verschijners verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om onderhavige akte te tekenen, niet te zijn geviséerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

2. Identiteit. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit der verschijners werd aangetoond aan de hand van de stukken door de wet vereist en voorgelegd door verschijners. De natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte, verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

3. Informatieverstreking. De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

4. Verwijzing naar akten. Overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet Notariaat bevestigen de verschijners uitdrukkelijk dat de akten waarnaar in deze akte of haar eventuele bijlagen verwezen zou worden, en deze akte, één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.

5. Voorlezing-toelichting. De verschijners erkennen ieder tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, er kennis van genomen te hebben en instrumenterende notaris te hebben ontslaan van volledige voorlezing van de akte.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van organieke wet op het notarisambt, evenals de gebeurlijke wijzigingen aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

6. Recht op geschriften: vijftien negentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgesteld te Geel, op kantoor, op hogervermelde datum, en na vervulling van alles wat hierboven staat, ondertekend door de partijen en mij notaris.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte statutenwijziging,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- verslag zaakvoerder,
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - 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