



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



18030129

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

31 JAN. 2018

afdeling griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0458.932.041

Benaming

(voluit) : **LUC & WIM VAN DE POEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : I. GERUISLOZE FUSIE door overneming van de BVBA DINGI - algemene vergadering van de overnemende vennootschap. II. OMZETTING van de gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- aanneming statuten- benoeming zaakvoerders.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, geassocieerd notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24 op veertien december tweeduizend zeventien, dat de gewone commanditaire vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL met maatschappelijke zetel te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0458.392.041 RPR Antwerpen afdeling Turnhout beslist heeft zoals volgt:

Voorafgaandelijk verzoekt de voorzitter ons, ondergetekende notaris, om authentiek vast te stellen met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de huidige beherende (of werkende) vennoten van onderhavige gewone commanditaire vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL de beide hierna sub 1. en 2. genoemde vennoten zijn:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUCCO, gevestigd te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0666.909.345 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, zijnde de heer Luc Van de Poel, wonende te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIMCO, gevestigd te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 37 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0666.899.447 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, zijnde de heer Wim Van de Poel, wonende te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 37.

I. GERUISLOZE FUSIE

- dat de overnemende vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL bij wijze van geruisloze fusie de vennootschap DINGI met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 26 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0456.660.459 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, heeft overgenomen.

- dat ingevolge onderhavige geruisloze fusie (vereniging van alle aandelen van de overgenomen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap) er geen bestuursverslag over het fusievoorstel vereist is noch een controleverslag.

- dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, is overgegaan op de overnemende vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL die houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

- dat voor de algemene beschrijving van de overgegang van vermogensbestanddelen er verwezen werd naar het neergelegde fusievoorstel en dat er een bijzondere omschrijving werd weergegeven van de eigendomsovergang van de onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

- dat voormelde overname en overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling of toekenning van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat of balansoestand van de overgenomen vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2017.

- dat alle rechten en plichten, handelingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf één september tweeduizend zeventien. Alle verrichtingen sinds voormelde (balans)datum door de overgenomen vennootschap gesteld of gedaan tot op heden, komen voor rekening van de overnemende vennootschap. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2018 - 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.

sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

- dat de schulden van de overgenomen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap.
- dat alle rechten, kosten en erelonen voortvloeien uit deze geruisloze fusie ten laste zijn van de overnemende vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL.

MACHTIGING/VOLMACHT

De algemene vergadering verleent alle machten en bevoegdheden aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en meer bepaald:

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overnemende en overgenomen vennootschap;
- om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan AC'S Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging en/of schrapping van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschappen als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande (geruisloze) fusie en/of statutenwijziging(en).

II. OMZETTING VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Er blijkt verder uit voormelde akte dat voorafgaandelijk aan de omzetting de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2270 Herenthout, Atealaan 32, het doel van de vennootschap volledig werd geschrapt en vervangen door een nieuwe doel en dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met 18.054,21 euro teneinde het huidige kapitaal te brengen op 18.550,00 euro.

- dat voormelde kapitaalverhoging geschiedt zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van achttienduizend vierenvijftig euro éénentwintig cent (€ 18.054,21), af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in voormelde staat van actief en passief de dato 31 oktober 2017.

- dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd verhoogd tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00). Bijgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde balans, verminderd te worden met voormeld bedrag van achttienduizend vierenvijftig euro éénentwintig cent (€ 18.054,21). Aangezien de aandelen geen nominale waarde hebben, behoudt elke vennoot dan ook hetzelfde aantal aandelen als voorheen die dezelfde fractie(waarde) van het kapitaal blijven vertegenwoordigen.

- dat de desbetreffende artikelen van de statuten zal gewijzigd en aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde omzetting van de vennootschap

- dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de hierna vermelde omzetting luidt letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 oktober 2017 die de zaakvoerders van de vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL Comm.V. heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad met voorbehoud voor lang uitstaande vorderingen ten bedrage van EUR 126.824,80 waarover wij ons niet kunnen uitspreken, materiële vaste activa en ten bedrage van EUR 11.151,24 en de volledigheid van de handelsschulden. Tevens merken wij op dat de uitsplitsing van de schulden op meer dan één jaar niet correct is gebeurd. Het netto-actief volgens deze staat, zonder rekening te houden met bovenvermelde voorbehouden, bedraagt EUR 1.560.270,04 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 495,79.

Antwerpen, 13 december 2017

Gront Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA.

Vertegenwoordigd door (getekend) D. De Jonge voor Bart Meyendonckx, afwezig.

Bedrijfsrevisor."

- dat de verslagen van de zaakvoerder(s) en van de bedrijfsrevisor worden samen met deze akte neergelegd en dat de vergadering beslist heeft de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap ingeschreven is.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De statuten luiden als volgt:

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

Zij heeft als naam: LUC & WIM VAN DE POEL.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2270 Herenthout, Atealaan 32.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

I. - Het beheer van eigen patrimonium.

- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

II. - Fabricatie, groot- en kleinhandel, import en export in en van suikerwaren, inzonderheid kauwgomproducten en aanverwanten.

- Ontwerp en verkoop van innovatieve producten en concepten in verband met het voorgaande, marketing en commercialisatie van deze producten.

- Handel in grondstoffen allerlei.

- Handel in, import en export van, agentuur van artikelen in de rubberverwerkende industrie.

- Handel in machines en apparaten bestemd voor de gum-, chocolade-, biscuit- en suikernijverheid.

- Verkoop op commissiebasis en consignatie.

- Stockbeheer en handling van goederen voor derden.

- Leveren van diensten inzake marketing, management, verkoop, commercialisatie enzovoort.

III. - Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die verband houden met nationaal of internationaal vervoer langs de weg, zowel te land, te water als door de lucht, het vervoeren en slepen van alle containers en chassis van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en doorzenden van alle goederen, dieren zaken en personen, handel in brandstoffen en smeermiddelen voor vrachtwagens.

- Het verhuren van autovoertuigen, divers materieel, opslagplaatsen en magazijnen.

- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

- Goederenbehandeling.

- Het uitbaten van garage en stalling van motorvoertuigen.

IV. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verbanden houden en/of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen. Zij mag onder iedere vorm deelnemen in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en werd volledig volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in twintig (20) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op één juni om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vermelden, worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

BENOEMING ZAAKVOERDERS.

De algemene vergadering bevestigt bij deze met eenparigheid van stemmen het huidig mandaat van de beide zaakvoerders van de vennootschap, zijnde van

– de heer Luc Van de Poel, wonende te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38.

– de heer Wim Van de Poel, wonende te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 37

als enige zaakvoerders van de omgevormde vennootschap.

MACHTIGING

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan AC'S Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de omgevormde vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de (her)inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.

Voor ontleidend uittreksel: notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; verslag van de zaakvoerder; verslag van de bedrijfsrevisor-historiek met coördinatie van statuten;.