



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



18036368

neergelegd/ontvangen op

13 FEB. 2018
Griffie

ter griffie van de Nederlandsstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0524 677 651

Benaming

(voluit) : OPTIMIZE

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hortensia 7 - 1392 Zaventem

Onderwerp akte : omzetting

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Benoît COLMANT, geassocieerde notaris met standplaats te Grez-Doiceau die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "« NICAISE, COLMANT ET LIGOT », met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14, op 08.01.2018, bevattende op het einde « « Enregistré au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le 11.1.2018, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 344. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur », blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap 'OPTIMIZE' volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 17.600,- euro om het te brengen van 1.000,- euro naar 18.600,- euro, door het creëren van 1760 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij slechts een deel hebben in de resultaten vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld aan de fractiewaarde en volgestort worden ten belope van de wettelijk minimum bij de inschrijving.

Op dit ogenblik zijn tussenkomen vennoten van de vennootschap vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op 1760 nieuwe aandelen, a pari per aandeel, dit in verhouding tot hun kapitaalparticipatie, namelijk:

-De Heer Laurent Baus: 1725 aandelen.

-De Heer Youssef Dohou: 35 aandelen.

Totaal: 1760 aandelen, hetzij voor 17.600,- euro.

De inschrijvers verklaren en al de leden der vergadering erkennen dat de aandelen, aldus onderschreven, zijn volgestort ten belope van 29,54 %, hetzij 5.200,- euro, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE91 3631 7058 7876 geopend op naam van de vennootschap bij de Bank ING.

Een attest van de gezegde bank met datum 2 januari 2018, als bewijs van die storting, werden door de comparanten aan de ondergetekende notaris overhandigd.

De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat op de verhoging van het kapitaal gedeeltelijk is ingeschreven, dat iedere nieuwe aandeel gedeeltelijk volstort is en dat het kapitaal zo daadwerkelijk gebracht is tot 18.600,- euro.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de data van begin en afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodat deze voortaan begint op één januari en eindigt op een en dertig december.

Ingevolge de beslissing die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze vast te leggen op de eerste mandag van mei om 18 uur.

Ingevolge de aangenomen beslissingen, beslist de vergadering het lopende boekjaar te afsluiten tot 31 december 2018.

De volgende gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in mei 2018.

DERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering neemt kennis van de uittreding van de Heer Laurent BAUS uit de functie van zaakvoerder wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De zaakvoerder verklaart en erkent dat de ondertekende geassocieerde notaris het aandacht heeft gevestigd op de bepalingen overeenkomstig artikel 785 Wetboek van Vennootschappen en op hun verantwoordelijkheid.

VIERDE BESLISSING

Verslagen

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de vennootschap "O. de Bonhome, bureau de réviseur d'entreprises" met zetel te 1050 Bruxelles, rue de Livourne, 45 vertegenwoordigd door de Heer Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden :

"De enige bedoeling van ons werk bestond erin te onderzoeken of er een overwaardering was van het nettoactief dat vermeld is in de staat van activa en passiva per 31/10/2107, opgesteld door het beheersorgaan van de vennootschap.

Uit dat werk, dat gebeurde in overeenstemming met de normen met betrekking tot het verslag dat moet worden opgesteld naar aanleiding van de omzetting van een vennootschap, is niet de minste overwaardering van het nettoactief gebleken.

Het nettoactief dat is vastgesteld in de hierboven vermelde staat van activa en passiva ten belope van 14.446,99 euro ligt hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 euro.

Het kapitaal van 1.000,00 euro volstaat niet voor de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het vereiste minimumkapitaal voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt immers 18.550,00 €, volgestort. Het is daarom gepland vóór de omzetting, een kapitaalverhoging van 17.550,00 €.

Niets lijkt dan ook een omzetting van de gewone commanditaire vennootschap OPTIMIZE in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de weg te staan.

Opgesteld in Brussel, op 05 januari 2018"

Omzetting

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de benaming, de maatschappelijke zetel, en het doel blijven ongewijzigd.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2017 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de commissaris.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Naar aanleiding van de omzetting, is de beslissing van de kapitaalvermindering effectief geworden en bedraagt het kapitaal 18.600,- euro vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.

Ieder vennoot krijgt een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor een aandeel van de naamloze vennootschap.

De BVBA behoudt de boekhouding en de boeken van de vennootschap "OPTIMIZE".

De vennootschap behoudt het nummer onder dewelke de NV werd ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

De omzetting vindt plaats op basis van:

- a. De wet van drieëntwintig februari negentienhonderdzevenenzestig
- b. Art. 121 van het Wetboek der Registratierechten
- c. Art. 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting

Nadat ieder artikel afzonderlijk werd goedgekeurd, stelt de algemene vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt (UITTREKSEL) :

VENNOOTSCHAPSVORM - BENAMING

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze wordt "OPTIMIZE".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Hortensia straat 7.

DOEL

De vennootschap heeft als doel de gepersonaliseerde conciërgedienst, hulp bij alle welkdanige huishoudelijke, administratieve en financiële taken, het vervoer van personen, allerhande dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van ondernemingen en particulieren, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen op het gebied van consultancy, studie, onderzoek, prospectie, beheer, coördinatie, uitvoering van alle welkdanige diensten en prestaties die, zowel in de private als in de publieke sector, op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, behoren tot de deelgebieden van de handel en van de nijverheid, van de landbouw en van het leefmilieu, van de ontwikkelingshulp, van de onder meer politieke,

technische, budgettaire, culturele, veiligheidsgerelateerde of economische bijstand, van het bepalen, organiseren, omkaderen, beheren en hervormen van missies van algemeen of bijzonder belang, alsook tot diverse activiteiten van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, en van verenigingen of instellingen die een of meerdere van voormelde deelgebieden tot hun bevoegdheid hebben.

Alle verrichtingen die behoren tot het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de creatie, de aankoop en verkoop, de valorisatie, de invoer en uitvoer, de terbeschikkingstelling of huur, de vertegenwoordiging, de concessie, de bemiddeling, de commissie, de consignatie of de licentie van alle roerende en onroerende, materiële en immateriële zaken, met inbegrip van architecturale, artistieke en literaire werken, en de verlening van alle welkdanige diensten die behoren tot de handel en de nijverheid in het algemeen, met inbegrip van de administratieve organisatie, het financiële beheer, de technische structuur of het internationale beleid, zowel publiek als privé, al dan niet met winstoogmerk, alsook de organisatie van events, de promotie en de publicatie.

De activiteiten van dienstverlening, administratieve werkzaamheden, tussenpersoon in de handel van diverse producten.

Het advies en de prestaties op het gebied van beheer, organisatie, marketing, informatica en disciplines die verband houden met de efficiëntie van de human resources.

De aankoop en de verkoop van hardware en software en van kantooarmaterieel.

Ze mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze mag onder meer belangen nemen, via inbreng, fusie, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een soortgelijk of verwant doel nastreven, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen, en alle bestuurdersmandaten in dergelijke vennootschappen aanvaarden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, de totstandkoming en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de verwerking via aankoop of op een andere manier, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de huur en de verhuur, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, alsook alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en die van aard zijn dat ze de groei en de opbrengst van een onroerend vermogen bevorderen, alsook zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen genomen door derden die eventueel het genot hebben van die onroerende goederen.

Ze mag in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële of burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die de uitvoering ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Ze mag belangen nemen via vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op een andere manier in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan zijn.

Ingeval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar werking, daar waar het gaat over het verrichten van die handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van die voorwaarden.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 1860 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ZAAKVOERDER

Zolang de vennootschap slechts één enkele vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meerder personen, al dan niet vennoten, aangeduid met of zonder bepaling van duur, ofwel in de statuten, ofwel door de enige vennoot, handelend in plaats van de algemene vergadering.

In geval van meervoudigheid van vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere mandatarissen, al dan niet vennoten.

Indien er slechts een enige zaakvoerder is, wordt de totaliteit van de bevoegdheden van bestuur hem toegewezen.

Indien ze met meerdere zijn en behoudens organisatie door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, kan iedere zaakvoerder alleen handelend, alle daden van beheer en beschikking stellen die de vennootschap aanbelangen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, zij het als eiser, zij het als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan iedere mandataris.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt de opdracht van zaakvoerder gratis uitgeoefend.

CONTROLE OVER DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen die deze voorziet, wordt de controle over de vennootschap verzekerd door één op meer commissarissen, die benoemd worden voor drie jaar en herkiesbaar zijn.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op de in de oproeping vermelde plaats een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste mandag van mei om 18 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag. Wanneer er slechts één vennoot is ondertekent die op dezelfde dag de goedkeuring van de jaarrekening Buitengewone algemene vergaderingen moeten door het



bestuur bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van vennoten die één vijfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen

Oproepingen tot algemene vergaderingen gebeuren volgens de wet.

Eender wie mag aan een oproeping verzaken en zal in ieder geval geacht worden regelmatig opgeroepen te zijn indien hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ▸

Eender welke gewone of buitengewone vergadering kan ter zitting door het bestuur met hoogstens drie weken verlengd worden. Deze verlenging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door den zaakvoerder, of anders door de aanwezige vennoot die het grootste aantal deelbewijzen bezit

Behalve in de door de wet voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het maatschappelijke kapitaal en bij meerderheid van stemmen.

In de vergaderingen geeft elk deelbewijs recht op één stem, onder voorbehoud van de wetsbepalingen.

Behalve in de door de wet voorziene gevallen, mag eender welke vennoot aan eender welke andere persoon, al dan niet vennoot, aan de hand van eender welk transmissiemiddel, schriftelijk volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Indien het eigendomsrecht op een deelbewijs gesplitst is tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) worden de daarbij horende rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. .

BOEKJAAR

Het boekjaar beging op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op die datum worden de schrifturen afgesloten en stelt het bestuur een inventaris en de jaarrekening op, in overeenstemming met de wet.

VERDELING RESERVES

Op de nettowinst wordt er ieder jaar minstens vijf percent vooraf genomen om de wettelijke reserve aan te leggen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds het tiende van het maatschappelijke kapitaal bereikt; zij moet hernomen worden wanneer het reservefonds om de ene of de andere reden aangesproken wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist, waarbij er echter dient opgemerkt te worden dat elk maatschappelijk deelbewijs een gelijk recht geeft bij de winstverdeling.

ONTBINDING

De vennootschap kan eender wanneer ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de vorm voorzien voor wijzigingen van de statuten.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap om eender welke reden en op welk ogenblik ook gebeurt de vereffening door de zittende zaakvoerder(s), onder voorbehoud van de mogelijkheid die de algemene vergadering heeft om één of meer vereffenaars aan te stellen en hun machten en bezoldigingen te bepalen.

De vereffenaars nemen hun taak slechts op wanneer hun benoeming door de rechtbank van koophandel bekrachtigd is.

VERDELING VAN HET NETTO ACTIEF

Na betaling of deposito van de sommen die noodzakelijk zijn voor de aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten en, wanneer er onvolledig volgestorte maatschappelijke deelbewijzen bestaan, na herstel van de gelijkheid onder alle deelbewijzen, door oproepen van fondsen dan wel door voorafgaande uitkeringen ten gunste van in een hogere mate volgestorte aandelen, wordt het netto actief onder alle vennoten verdeeld volgens het aantal van hun maatschappelijke deelbewijzen en zullen de behouden goederen aan hen overgedragen worden om in dezelfde verhouding verdeeld te worden.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Zij benoemt tot deze opdracht voor onbepaalde termijn, de Heer Laurent BAUS, die aanvaardt.

Zijn mandaat is kosteloos, behoudends andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,

Benoît COLMANT, geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlagen en gecoördineerde tekst van de statuten.