



LIJKE

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



18037359

NEERGELEGD

14 FEB. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr **0454.860.813**

Benaming

(voluit): **MECHELS VEE V.G.**

(verkort):

Rechtsvorm: **N.V.**

Volledig adres v.d. zetel: **Kruyninghemstraat 8/B
2811 Mechelen (Hombeek)**

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO – WIJZIGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – UITBREIDING VAN HET
MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMVORMING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Er blijkt uit een akte verleden door Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Marianda MOYSON", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 24 januari 2018, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MECHELS VEE V.G.", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Kruyninghemstraat 8B, met ondernemingsnummer: 0454.860.813, waarbij volgende besluiten werden genomen:

-De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in Euro, meer bepaald dertigduizend negenhonderzesentachtig komma negenenzestig euro (30.986,69€).

-De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "**VAN SEVER - VERGAUWEN**".

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2017.

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en de staat van actief en passief zullen worden overgemaakt en neergelegd in het vennootschapsdossier van de vennootschap bij de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

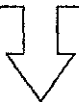
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

-de uitbating van een schoonheidssalon, sauna en relaxatiesalon;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - 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



- het leveren van diensten in verband met lichamelijk welzijn, gelaatverzorging, lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure, make-up, enz.;
- het plaatsen, versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels, kunstnagels;
- nagelstyliste;
- ontharing;
- de aan- en verkoop, import- en export van schoonheids- en lifestyleproducten, cosmetica, parfumerie, toiletartikelen, etherische oliën, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, geschenkartikelen;
- de organisatie van workshops;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen;
- fabricage, plaatsing, onderhoud, herstelling, verhuring, groot- en kleinhandel in airconditioning, verluchttingsapparatuur, verwarmingsapparatuur, koel- en vriestoestellen, alsmede alle andere klimaat- en temperatuurregeling, zonnepanelen, windmolens, energie-recuperatietoestellen, en alle apparatuur, installaties en toestellen inzake alternatieve energie, alsmede alle toebehoren.
- advies en studiebureau inzake alle technische aangelegenheden.
- ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken, zwembaden, vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulier als bedrijven, plaatsen van pergola's, carports, tuinhuisjes en afsluitingen, algemene grondwerken;
- het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en aanverwanten, allerhande en soortgelijke verhardingen;
- landschaps- en tuinarchitectuur;
- kweken van planten, bomen en bloemen;
- groot- kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- decoratieartikelen, vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potterie, tuinverlichting, tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en alle grondstoffen, materialen en onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen zijn voor de activiteiten hiervoor vermeld;
- alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij, land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest ruime zin;
- het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers materiaal, het ontginnen van bossen, alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- grondverzet en het uitvoeren van alle grondwerken; ruimen van bouwterreinen, afbraak;
- alle landbouwactiviteiten, veeteelt en akkerbouw;
- paardenhouderij;
- tussenpersoon in de handel.

Bovenvermelde opsomming is 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 acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen."

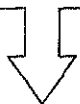
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur (art. 778 wetboek vennootschappen) omtrent de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omvorming te overwegen; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2017.

-De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS – BEDRIJFSREVISOREN" te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, vertegenwoordigd door de heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, heeft op 16 januari 2018, verslag opgemaakt omtrent de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

VI. Besluit

"Ondergetekende BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2800 Mechelen, blokhuisstraat 24, aangesteld door de Raad van



Bestuur van de NV MECHELS VEE V.G., heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2017, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

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 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek "voorraden" welke per 31 december 2017 € 29.750,00 bedraagt. Aangezien wij aangesteld werden na balansdatum konden wij niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname zodat wij ons niet kunnen uitspreken over deze rubriek.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder voorbehoud van wat voorafgaat, werden geen overwaarderings van het netto-actief vastgesteld.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt € 1.366,97 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 30.986,69. Het verschil bedraagt € 29.619,72.

Het netto-actief van de vennootschap is gedaald onder het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap van € 61.500,00 zodat artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is. Het netto-actief is tevens gedaald tot beneden het bedrag van € 6.200,00, zijnde het minimumkapitaal voor een BVBA. Dienaangaande wijzen wij op de toepassing van artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 785 zijn de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, aansprakelijk voor het verschil tussen het netto-actief en het voorgeschreven minimumkapitaal.

Boom, 16 januari 2018

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor."

- De vergadering besluit om de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 december 2017 en het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor.

De vijfhonderd (500) bestaande aandelen van de naamloze vennootschap worden omgeruild in vijfhonderd (500) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De maatschappelijke zetel en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig euro (30.986,69€).

-De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door:

-de heer Patrick VERGAUWEN, wonende 2811 Mechelen (Leest), Tiendenschuurstraat 31;

-mevrouw Odette VAN DE VOORDE, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek),

Kruyninghemstraat 8B;

als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt dit ontslag vast, aanvaardt het en verleent de bestuurders algehele décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit om in aansluiting tot de omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

-mevrouw Kelly VERGAUWEN (geboren te Mechelen op 07 maart 1991) ...

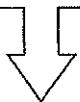
-de heer Bram VAN SEVER (geboren te Leuven op 14 mei 1985) ...

te benoemen tot (niet-statutair) zaakvoerder van de vennootschap.

-De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de



naam "**VAN SEVER - VERGAUWEN**". De benaming van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of door hun afkorting "BVBA".

ARTIKEL TWEE - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf heden.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzingen.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 2811 Mechelen (Hombreek), Kruynighemstraat 8 B. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- de uitbating van een schoonheidssalon, sauna en relaxatiesalon;
- het leveren van diensten in verband met lichamelijk welzijn, gelaatverzorging, lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure, make-up, enz.;
- het plaatsen, versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels, kunstnagels;
- nagelstyliste;
- ontharing;
- de aan- en verkoop, import- en export van schoonheids- en lifestyleproducten, cosmetica, parfumerie, toiletartikelen, etherische oliën, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, geschenkartikelen;
- de organisatie van workshops;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen;
- fabricage, plaatsing, onderhoud, herstelling, verhuring, groot- en kleinhandel in airconditioning, verluchttingsapparatuur, verwarmingsapparatuur, koel- en vriestoeu-ten, alsmede alle andere klimaat- en temperatuurregeling, zonnepanelen, windmolens, energie-recuperatietoestellen, en alle apparatuur, installaties en toestellen inzake alternatieve energie, alsmede alle toebehoren.
- advies en studiebureau inzake alle technische aangelegenheden.
- ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken, zwembaden, vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven, plaatsen van pergola's, carports, tuinhuisjes en afsluitingen, algemene grondwerken;
- het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en aanverwanten, allerhande en soortgelijke verhardingen;
- landschaps- en tuinarchitectuur;
- kweken van planten, bomen en bloemen;
- groot- kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- decoratieartikelen, vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potten, tuinverlichting, tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en alle grondstoffen, materialen en onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen zijn voor de activiteiten hiervoor vermeld;
- alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij, land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest ruime zin;
- het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers materiaal, het ontginnen van bossen, alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- grondverzet en het uitvoeren van alle grondwerken; ruimen van bouwterreinen, afbraak;
- alle landbouwactiviteiten, veeteelt en akkerbouw;
- paardenhouderij;
- tussenpersoon in de handel.

Bovenvermelde opsomming is 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 acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig euro (30.986,69€). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

ARTIKEL ZESTIEN - BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, en dewelke ieder individueel kunnen handelen.

ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL DRIENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van december om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL VIERENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

...

VOLMACHT

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleend aan mevrouw Sonia CARDOEN, Assesteenweg 219, te 1740 Ternat, met recht van indeplaatsstelling ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, verslag raad van bestuur inzake de uitbreiding van het doel, staat van activa en passiva, verslag raad van bestuur inzake de omvorming, verslag van de bedrijfsrevisor.