

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



18058734

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

28 MAART 2018

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0838.224.708

Benaming

(voluit) : **LC SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Balkenstraat 60
(volledig adres)

**Onderwerp akte : omzetting naar BVBA - kapitaalverhoging - doelwijziging - zetelverplaatsing
- naamswijziging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 februari 2018, door Meester Katrien DEVIJVER, notaris met standplaats te Kampenhout, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap onder Firma "LC SERVICES", met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Balkenstraat 60, BTW BE 0838.224.708 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

KENNISNAME VERSLAGGEVING OMZETTING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 15 februari 2018 dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 Wetboek Vennootschappen, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor van 16 februari 2018, opgemaakt door Mevrouw Ann Willekens, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor werden letterlijk opgenomen in het op de griffie neergelegde afschrift.

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, worden aan de notaris overhandigd met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eveneens aan de notaris overhandigd en zal worden neergelegd samen met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige rechtsvorm van de vennootschap, een Vennootschap onder Firma, om te zetten (zonder verandering van rechtspersoonlijkheid) en de rechtsvorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, rekening houdende met de hierna vermelde kapitaalverhoging, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Vennootschap onder Firma werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de Vennootschap onder Firma zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het nummer 0838.224.708 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2017, goed te keuren.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) door inbreng in geld om het kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00) te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door in geld met uitgifte van duizend zeventienhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De nieuw gecreëerde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen als de bestaande aandelen.

Verzaking Voorkeurrecht

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen wordt de hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Na beraadslaging worden volgende verklaringen afgelegd door de vennoten:

1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op deze kapitaalverhoging;

2) onherroepelijk te verzaken aan de hen toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, in te schrijven op deze kapitaalverhoging.

Inschrijving & Volstorting

Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven in geld door:

-de voornoemde mevrouw CORBEELS Elisabeth, ten belope van achthonderd veertig (840) aandelen, op heden voor de geheelheid volstort.

-de voornoemde Heer PEEMANS Rudi, ten belope van negenhonderd twintig (920) aandelen, op heden voor de geheelheid volstort.

Volstorting

De kapitaalverhoging van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) wordt volledig volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 Wetboek Vennootschappen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE83 7450 4188 8915 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, ten belope van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 februari 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING

Doelwijziging

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 15 februari 2018, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbreiding en aanpassing van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 31 december 2017, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden op heden.

De vergadering erkent vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2017, goed te keuren.

Met eenparigheid van stemmen wordt Besloten het doel van de vennootschap uit te breiden: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten vervangen door de tekst zoals opgenomen hierna in de beslissing met betrekking tot de aanpassing van de nieuwe statuten.

VIERDE BESLISSING

Zetelverplaatsing

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de huidige zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 9.

VIJFDE BESLISSING

Naamswijziging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar "BENIFERRO".

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en met inbegrip van de voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die als volgt luidt:

"1.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "BENIFERRO".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 9.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning aan derden en bedrijven,
- het verlenen van consultancy aan derden en bedrijven: het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op vlak van administratie en organisatie, logistiek en algemeen bestuur aan derden en bedrijven,
- het organiseren van administratieve en logistieke processen voor eigen rekening en derden
- het verlenen van adviezen van technische, logistieke, administratieve en commerciële aard in de ruimste zin aan derden en bedrijven
- het aanleggen, plaatsen, installeren, renoveren en onderhouden van particuliere zwembaden, zwembadviervers en toebehoren
- de verkoop van zwembaden, zwembadviervers en toebehoren.
- aanverwante activiteiten zoals onder meer en niet beperkend: productie van zwembadmaterialen, ontwikkelen van nieuwe zwembadmaterialen, aanleg van terrassen, tuinwerken, aanleg van elektriciteitsinstallaties, uitvoeren van elektrische werkzaamheden in het kader van het voorgaande, detailhandel in artikelen andere dan voedingsmiddelen, verhuur van goederen, reinigingswerken
- het bouwen van funderingen, inclusief heien
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
 - het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- de verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel
- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- de bouw van niet eerder genoemde andere civieltechnische werken
- de detailhandel in drogisterijen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
- landschapsverzorging
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- andere reinigingsactiviteiten

De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, en zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is, gebouwen, gronden en handelsfondsen verkrijgen, vervreemden, huren of verhuren, verbouwen, brevetten, licenties, fabrieks- en handelsmerken tot stand brengen verkrijgen of overdragen, de functie van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en samenwerken met, deelnemen in of zich borg stellen voor alle vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig of samenhangend is met het hare of van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of die voor haar een bron of afzetgebied vormen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

II.- KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

...

III.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13.- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14.- Bevoegdheid

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

Artikel 15.- Delegatie van machten

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers steeds rekening houdend met de beperkingen opgenomen in artikel 17.

...

Artikel 17.- Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Artikel 18.- Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

...

IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20.- Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde zaterdag van maart om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag van juni.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 21.- Bevoegdheid

De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt zaakvoerders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan zaakvoerders en commissarissen.

...

V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 27.- Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Artikel 28.- Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 30.- Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

...

Artikel 32.- Verwijzing

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de voornoemde zaakvoerder, Mevrouw CORBEELS Elisabeth.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de ontslagnemende zaakvoerder kwijting te geven voor het door haar tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de voornoemde de Heer PEEMANS Rudi, dewelke aanvaardt.

Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ACHTSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

NEGENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan Michel BOM, boekhouder-fiscalist, kantoorhoudende te 1910 Kampenhout, Frans Schoevaersstraat 14, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De voorzitter verklaart dat de agenda afgehandeld is en verzoekt de ondergetekende notaris zijn proces-verbaal af te sluiten, zodat de vergadering kan worden beëindigd.

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akteren dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek Registratierechten en artikel 214 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Katrien Devijver (notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 28 februari 2018
- verslag revisor
- coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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