



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



18068805

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

17 APR 2018

Gent Afdeling Griffie Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0598 792 975

Benaming

(voluit) : EFFECTIS

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : Vullaertstraat 88, 8730 Oedelem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Het jaar tweeduizend achttien,

op zevenentwintig maart.

Te Waregem, ten kantore.

Voor ons, NATHALIE DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Vennootschap Onder Firma "Effectis", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 88.

Opricht bij onderhandse overeenkomst te Oedelem op 28 januari 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 20150303/0033644.

Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

OPENING VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU.

De zitting wordt geopend om elf uur, onder voorzitterschap van mevrouw Estel Meyhui, hierna genoemd.

De voorzitter stelt mevrouw An Vanhauwaert, hierna genoemd, aan als secretaris en stemopnemer.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

I. Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten:

1. Mevrouw MEYHUI Estel Lily Lucien, geboren te Brugge op 9 september 1980, ongehuwd, wonende te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 88.

2. Mevrouw VANHAUWAERT An Trees Hendrika, geboren te Leuven op 2 april 1982, echtgenote van de heer Gilles Lietaer, wonende te 9770 Kruishoutem, Industriezone 8.

Gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen met beperkt gemeenschappelijk vermogen; blijkens huwelijkscontract opgemaakt door geassocieerd notaris Michaël Mullie te Zwevegem op 3 juni 2016, stelsel niet gewijzigd tot op heden zo zij verklaart.

TOTAAL: het maatschappelijk kapitaal bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) en werd volgestort door beide vennoten voor een gelijk deel.

II. Zaakvoerders

Zijn aanwezig:

1) de gewone commanditaire vennootschap 'Y4U', met zetel te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 88, met ondernemingsnummer BTW BE 0899.782.886 – RPR Gent, afdeling Brugge.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw Estel Meyhui, voornoemd;

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger blijkens besluit genomen door het bestuursorgaan op 28 januari 2015, gepubliceerd.

2) de gewone commanditaire vennootschap 'DO IT – UNLOCKING OPPORTUNITIES', met zetel te 8710 Wielsbeke, Kastanjestraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE 0826.501.960 – RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw An Vanhauwaert, voornoemd;

Die verklaren, voor zoveel als nodig, te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2018 - 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").

Zij werden benoemd tot zaakvoerders blijkens besluit genomen in de voormelde oprichtingsakte.

III. Commissaris

Nihil

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen:

A/ Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft :

1/ Kapitaalverhoging

I. Kapitaalverhoging

Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door inbreng van gelden.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Toewijzing van deze driehonderd (300) nieuwe aandelen, gedeeltelijk te volstorten.

II. Inbreng

Verwezenlijking van de inbreng

III. Bankattest

Betreft inbreng in geld.

IV. Keuze van woonplaats

Inbrengers en verkrijgende vennootschap kiezen woonplaats.

V. Vergoeding

Vergoeding van de gedane inbreng.

VI. Vaststelling kapitaalverhoging

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

2/ Omzetting

a) Lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, nopens de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2017, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden;

b) Lezing van het verslag van 23 maart 2018 van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CERTAM Bedrijfsrevisoren', kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, nopens voormelde staat van activa en passiva;

c) Beslissing om de juridische vorm van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid om te zetten.

3/ Ontslag zaakvoerders

Ontslag huidige zaakvoerders.

4/ Benoeming zaakvoerders

Benoeming zaakvoerders.

5/ Nieuwe statuten

Aanneming van de nieuwe statuten conform voormelde beslissingen.

6/ Machtiging

Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

7/ Machtiging tot coördinatie

Machtiging tot coördinatie.

B/ Dat alle vennoten aanwezig zijn en de vergadering derhalve regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden geleverd van oproepingen.

De voorzitter verklaart dat alle/beide zaakvoerders tevens aanwezig zijn.

De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld, noch dat er winstbewijzen werden uitgegeven.

C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard; agendapunten die betrekking hebben op de omzetting van de vennootschap kunnen slechts worden aangenomen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het voorstel tot omzetting is alleen aangenomen als het de goedkeuring wegdraagt van alle vennoten, dit conform artikel 781 §5 3° van het Wetboek van vennootschappen.

D/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

E/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

1. Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door inbreng van gelden, door creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen met een fractiewaarde.

II. Inbreng.

Komen alhier tussen:

- mevrouw Estel Meyhui, voornoemde vennoot,

die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, hetzij voor een totale inschrijvingsprijs van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00), volgestort tot beloop van tweeduizend zeshonderd euro (€ 2.600,00) (dus nog te volstorten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

- mevrouw An Vanhauwaert, voornoemde vennoot,

die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, hetzij voor een totale inschrijvingsprijs van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00), volgestort tot beloop van tweeduizend zeshonderd euro (€ 2.600,00) (dus nog te volstorten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Mevrouw An Vanhauwaert verklaart dat de inbreng gebeurt met eigen middelen/gelden.

III. Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) voorafgaandelijk gedeponseed werd op een bijzondere rekening nummer BE98 7350 4825 8393 bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 maart 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden driehonderd (300) nieuwe aandelen gecreëerd, die in de winsten delen vanaf heden, met elk een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Deze driehonderd (300) nieuwe – gedeeltelijk volstorte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- honderd vijftig (150) aandelen met de nummers 1 tot en met 150 aan mevrouw Estel Meyhui, voornoemd;
- honderd vijftig (150) aandelen met de nummers 151 tot en met 300 aan mevrouw An Vanhauwaert, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

VI. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste).

TWEEDE BESLUIT

a) Er wordt lezing gedaan van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2018 en de staat van activa en passiva per 31 december 2017 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

b) Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 23 maart 2018 van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CERTAM Bedrijfsrevisoren', kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel 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 met een balanstotaal van 591.875,60 EUR en een netto-actief ten belope van 262.674,96 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap onder firma EFFECTIS in een BVBA, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, m.u.v. de orderwaardering van de provisie vakantiegeld per 31 december 2017 met een netto impact van 2.178,50 EUR. Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap bedraagt bijgevolg 260.496,46 EUR.

Alvorens de omzetting van de vennootschapsvorm door te voeren, zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden (ad 17.600,00 EUR), volstort middels inbreng in speciën ten belope van 5.200,00 EUR (cfr. bankattest d.d. 07/03/2018 van de NV KBC BANK, vennootschap met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel en met ondernemingsnummer 0462.920.226), teneinde het geplaatst maatschappelijk kapitaal te brengen tot 18.600,00 EUR, volstort t.b.v. 6.200,00 EUR.

Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap na voormelde kapitaalverhoging (ad 265.696,46 EUR), is groter dan het geplaatst kapitaal, ná kapitaalverhoging, ten belope van 18.600,00 EUR.

Conform artikel 785, 2° Wetboek van vennootschappen zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkene hoofdelijk gehouden voor de overwaarding van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van actief en passief.

Conform artikel 786 Wetboek van vennootschappen blijven de vennoten onder firma, in geval van omzetting van een vennootschap onder firma, ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van de omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 Wetboek van vennootschappen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 18.600,00 EUR, volstort t.b.v. 6.200,00 EUR ná het doorvoeren van de vooropgestelde kapitaalverhoging, is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de vennootschap onder firma EFFECTIS naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 23 maart 2018

(getekend)

BV ovv BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

ex ultimo vertegenwoordigd door

mevr. Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

c) Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het maatschappelijk patrimonium, de aandelen, en het uniek ondernemingsnummer.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, tot het eervol ontslag van de huidige zaakvoerders, meer bepaald van:

1) de voornoemde vennootschap 'Y4U';

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw Estel Meyhui, voornoemd;

2) de voornoemde vennootschap 'DO IT – UNLOCKING OPPORTUNITIES';

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw An Vanhauwaert, voornoemd;

met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen:

1) de voornoemde vennootschap 'Y4U';

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw Estel Meyhui, voornoemd, ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan op heden;

2) de voornoemde vennootschap 'DO IT – UNLOCKING OPPORTUNITIES';

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw An Vanhauwaert, voornoemd, ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan op heden;

die verklaren dit mandaat te aanvaarden;

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor:

onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerders wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten de statuten van de vennootschap te bepalen als volgt:

STATUTEN

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Effectis".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 88.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zoeken, selecteren, verwijzen van personeel tbv latere werkgever of werkzoeker :

- formulering taakomschrijvingen, op geschiktheid testen, natrekken van referenties.
- Uitzendbureau.
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Algemene audit-activiteiten.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Uitgeverij van boeken, brochures, enz.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen.
- Markt- en opinieonderzoekbureau.
- Verhuur van standaardprogrammatuur.
- Organisatie van beurzen.
- Overige vormen van onderwijs.
- Voor eigen rekening:
 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop — zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Voor eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden :
 1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
 2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
 3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;
 5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Bijzondere bepalingen :
 - De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 - De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
 - De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 - De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 – Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief dienen de nodige stukken ter beschikking gesteld te worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het staat de zaakvoerders vrij om in de oproepingsbrief te bepalen dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk moet ter kennis brengen van de het bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, moet neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de zaakvoerders dit in de oproeping vereisen, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 13 – Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 14 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor beslissingen inzake aan- en verkoop van onroerende goederen, lening, hypotheekstelling en inpandgeving is er een eensluidend akkoord nodig van alle zaakvoerders. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Afdeling 3: Controle

Artikel 23 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 28 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedeigd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 35 – Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 37 – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

FASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid definitief is en dat de driehonderd (300) aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN – VOLMACHT

De zaakvoerders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de cvba A&B Partners Waregem (te 8790 Waregem, Pand 349A), en/of haar vertegenwoordigers/aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte tot wijziging van registratie / aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

De lastgever(s) verklaart/verklaren bovendien dat hij/zij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VERKLARING.

1. De verschijners verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke reorganisatie of buitengerechtelijk minnelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

2. De verschijners verklaren, niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.

De verschijners verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hem niet verboden is krachtens het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierentwintig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken.

3. De verschijners hebben verklaard dat zich in de rechtshandelingen voorwerp van onderhavige akte volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De comparanten verklaren, dat de notaris hen, heeft ingelicht over de draagwijdte van de artikelen 785 en 786 Wetboek van Vennootschappen, ondermeer inzake de niet-retroactiviteit van de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, van de verbintenissen de welke dagtekenen van voor het tijdstip van de akte omzetting.

BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT.

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Recht van vijftienentwintig (95,00) euro betaald op aangifte door de BVBA 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen'

KOSTEN.

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten en lasten, die ingevolge onderhavige statutenwijziging ten laste van de vennootschap komen, geraamd wordt op duizend vierhonderd negenenzestig euro éénentwintig cent (€ 1.469,21).

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om twaalf uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Waregem, datum en plaats als hierboven.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten met ons notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27/03/2018
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 23/03/2018
- bijzonder verslag van de zaakvoerder d.d. 23/03/2018
- coördinatie van de statuten.