

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



18115097

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

11-07-2018

De Griffie

Ondernemingsnr : 0663.974.106

Benaming

(voluit) : V-T Company

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Broekemveldweg 78

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING IN BVBA – ONTSLAG EN
BENOEMING**

Uit een proces-verbaal, gesloten door Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt uitoefent in de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NOTARIS MIA KNAPEN", met zetel te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 22, op zesentwintig juni tweeduizend achttien, blijkt dat de vennootschap onder firma "V-T Company", met zetel te 3740 Bilzen, Broekemveldweg 78, ondernemingsnummer BTW BE 0663.974.106 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met negentienduizend euro (19.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van duizend euro (1.000,00 EUR) op twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAAL-VERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twintigduizend euro (20.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Artikel 5 van de nieuw aan te nemen statuten wordt hierna hieraan aangepast.

DERDE BESLUIT - VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend achttien, evenals van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Bosmans Tanja, bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerders, over de voormelde staat van activa en passiva der vennootschap.

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

Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"Besluit

Het bestuursorgaan van de vennootschap V-T COMPANY VOF heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 maart 2018, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van VOF naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 maart 2018 vertoont een balans totaal van € 50.872,25, een geplaatst kapitaal van € 1.000,00 en een eigen vermogen van € 31.907,63 (bedrag na resultaatverdeling maar voor de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).

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 maart 2018 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Tijdens onze werkzaamheden hebben wij een aantal vaststellingen gedaan met betrekking tot de nauwkeurigheid van de afsluiting van de staat van actief en passief per 31 maart 2018 die werden toegelicht aan de algemene vergadering. Deze vaststellingen hebben niet geresulteerd in enige overwaardering van het netto-actief opgenomen in de staat van actief en passief per 31 maart 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van € 31.907,63 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 1.000,00. Bovendien is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA.

Het maatschappelijk kapitaal, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt € 1.000,00 en is € 17.550,00 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Een kapitaalverhoging zal dienen plaats te vinden alvorens de vennootschap omgevormd wordt tot een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een VOF naar een BVBA zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Leuven, 20 juni 2018

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Tongeren tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal, verhoogd zoals hierboven besloten, en de reserves blijven dezelfde, 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 werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0663.974.106 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend achttien.

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

De honderd (100) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT – GOEDKEURING STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en waarvan de tekst als volgt luidt (uittreksel):

“RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “V-T Company”.

ZETEL: 3740 Bilzen, Broekerveldweg 78.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het groot en klein, rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van derden en/of tussenpersonen, de import en de export, de groothandel, de agentuur, de aan- en verkoop, het verlenen van alle diensten voor, de bemiddeling inzake alle activiteiten op het gebied van:

- overige posteries en koeriers,
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels,
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels,
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica,
- kleinhandel in toiletartikelen,
- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- haarverzorging,
- schoonheidsverzorging,
- nagelstudio,
- taxiservice,
- transport.

Dit in de meest uitgebreide betekenis van de termen maar binnen eventuele wettelijke beperkingen.

De vennootschap kan, als bijkomstig doel, bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als

in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

DUUR: onbepaalde duur.

GEPLAATST KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING:

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde donderdag van de maand mei, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere



verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN DECHARGE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerders, te weten:

- de heer BABAIAN Vadim, voornoemd, en
- mevrouw FARASHYAN Tamara, voornoemd.

Dit ontslag gaat in op heden, zesentwintig juni tweeduizend achttien.

Er wordt hen décharge verleend voor alle handelingen gesteld in uitvoering van hun functie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend achttien tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAK-VOERDERS

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

- 1) de heer BABAIAN Vadim, voornoemd, en
- 2) mevrouw FARASHYAN Tamara, voornoemd,

beiden hier aanwezig, en die beiden uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zopas benoemde zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT – VERZOEK TOT NEERLEGGING STATUTEN

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Associatie van Economische beroepen", met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 182, met ondernemingsnummer 0893.689.308 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 26 juni 2018, het verslag van de zaakvoerders, het verslag van de bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva dd. 31/3/2018 en de gecoördineerde statuten.