



L'État Belge

Mod Word 15.1

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



18152728

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

08 OKT. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0833 786 066

Benaming

(voluit) : **STAL PAEPEHOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **gewone commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Belledreef 14 te 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING - OMVORMING

In het jaar tweeduizend achttien.

Op éénentwintig september.

Voor mij, Philip VERESSEN, notaris te Tessenderlo, Markt 12.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de gewone commanditaire vennootschap "STAL PAEPEHOEVE", met zetel te 3980 Tessenderlo, Belledreef 14.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0833.786.066.

De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op 1 februari 2011, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari nadien, onder nummer 11031836.

Haar statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer REECKMANS Jan, hierna vermeld.

Aangezien er slechts twee vennoten aanwezig zijn, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) De heer REECKMANS Jan Bastiaan Elisabeth, geboren te Diest op 8 april 1959, echtgescheiden, wonende te 3980 Tessenderlo, Belledreef 14.

Eigenaar volgens zijn verklaring van tachtig (80) aandelen, tevens zaakvoerder;

2) De heer WALTHERUS Kristof, geboren te Diest op 6 maart 1978, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3980 Tessenderlo, Engsborgseweg 210/A000.

Eigenaar volgens zijn verklaring van twintig (20) aandelen;

De volgende verklaring van comparant, niet-statutaire zaakvoerder:

De heer OOMS Bertrand Philippe Yves Danny, geboren te Diest op 29 november 1979, echtgenoot van mevrouw CELIS Eef, geboren te Diest op 1 december 1982, wonende te 3294 Diest (Molenstede), Calenberg 8. heeft verzaakt aan de oproepingen die door artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen worden opgelegd, zoals blijkt uit het onderhands document dat wordt neergelegd op het bureau.

De heer REECKMANS Jan treedt op als voorzitter en stelt vast hetgeen volgt:

1. Deze vergadering werd opgeroepen om te beslissen over de volgende agenda:

1) zetelwijziging van de 3980 Tessenderlo, Belledreef 14 naar 3980 Tessenderlo, Belledreef 14A;

2) Kapitaalverhoging met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door inbreng in natura en mits uitgifte van achthonderd tweeënnegentig (892) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde : inbreng door de heer REECKMANS Jan van een deel van zijn schuldvordering in rekening-courant welke hij heeft tegenover de vennootschap "STAL PAEPEHOEVE" voornoemd en dit ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00).

De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.

3) Aanneming van een volledige nieuwe doelsomschrijving, en aldus wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing :

- bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen doelwijziging met staat van actief en passief per 30 juni 2018;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lulk 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").

- nieuwe doelsomschrijving als volgt :

"Het uitbaten van een pensionstalling voor paarden Het verhuren van stallen en het onderhuis van in pension geplaatste paarden De aankoop en verkoop, de verhuur en het kweken van paarden; De aankoop en verkoop van alle materieel en benodigdheden ivm paarden in de meest ruime zin Africhten en trainen van ren- en andere paarden; Organiseren, geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere evenementen en deelnemen eraan; De verhuring van koetsen en paarden; De uitbating van een manege in de meest ruime zin; Het organiseren van paardenkampen; Het promoten van paardensport; De uitbating van een cafetaria, de aan- en verkoop van allerlei drank en etenswaren; Het beheer en de uitbating in de meest ruime zin van een B&B, hotel en ontmoetingscentrum Het verzorgen en organiseren van feesten, inclusief de verhuur van een feestzaal Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, goederen in huur nemen, dit zowel in binnen – als in buitenland; Het kopen en verkopen van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het verhuren van onroerende goederen. Het verrichten van alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

4) De algemene vergadering die jaarlijks gehouden wordt op de vierde maandag van de maand januari, wordt verschoven naar de eerste maandag van de maand juni van elk jaar om negentien uur.

5) Verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor - beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6) Ontslag van de huidige zaakvoerders – kwijting voor hun bestuur

7) Vaststelling der statuten in haar nieuwe rechtsvorm, rekening houdend met de omvorming naar een besloten vennootschap en de kapitaalsverhoging.

8) benoeming nieuwe zaakvoerder;

9) Machtiging aan de nieuwe zaakvoerder om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

II. Alle aandeelhouders die samen de geheelheid van de aandelen bezitten, zijn op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, en gaan eenparig akkoord om de voorgestelde agenda te behandelen, zodat het overbodig is de formaliteiten van bijeenroeping te verrechtvaardigen. Omtrent de afwezigheid van zaakvoerder Ooms Bertrand, wordt verwezen naar hetgeen hierboven reeds is uiteengezet.

De heer REECKMANS Jan en de heer OOMS Bertrand zijn de enige zaakvoerders.

De aandeelhouders zijn bijgevolg vrijwillig verschenen.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris is.

Hierna vat de vergadering de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar de Belledreef 14A, zoals aangegeven in de agenda en deze nieuwe zetel op te nemen in de statuten.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in natura en mits uitgifte van achthonderd tweeënnegentig (892) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De comparant, de heer REECKMANS Jan verklaart inbreng te doen van de schuldvordering welke hij tegenover de gewone commanditaire vennootschap "STAL PAEPEHOEVE", voornoemd in rekening-courant heeft en dit ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00).

De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van voormelde kapitaalsverhoging zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in het resultaat delen vanaf heden.

De voormelde inbreng in natura door inbreng van de schuldvordering die de heer REECKMANS Jan voornoemd heeft tegenover de gewone commanditaire vennootschap "STAL PAEPEHOEVE", heeft plaats op basis van de situatie van het actief-passief per 30 juni 2018.

Hierop bevestigt de heer REECKMANS Jan, zijn schuldvordering in lopende rekening ten opzichte van de gewone commanditaire vennootschap "STAL PAEPEHOEVE" ten belope van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap "STAL PAEPEHOEVE".

Algemene voorwaarden.

1. De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand of beslag. De inbrenger verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door haar ingebrachte vordering.

2. De vennootschap - verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte vordering, mits er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die de schuldvordering zouden bezwaren, te dragen en te betalen.

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de heer REECKMANS Jan voornoemd, achthonderd tweeënnegentig (892) nieuwe en volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend, welke aandelen deze laatste verklaart te aanvaarden.

Het aantal uit te geven aandelen werd bepaald op basis van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in het resultaat delen vanaf heden.

DERDE BESLISSING

A) de voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief opgesteld op 30 juni 2018.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering beslist het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de activiteiten, zoals vermeld in de agenda.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni, zoals aangegeven in de agenda.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt omtrent de omvorming van de vennootschap, kennis van het voormeld verslag van de beherende vennoten/zaakvoerders, omtrent de omvorming van de vennootschap en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2018, of ten laatste drie maanden vóór heden.

Zij hoort tevens het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Beckers, Loenders & C°, bedrijfsrevisoren te 3510 Hasselt-Kermt, Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17 september 2018, waarvan één exemplaar samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:

" Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA BECKERS, LOENDERS & C°, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 27 augustus 2018 van de heer Jan REECKMANS en de heer Bertrand OOMS, zaakvoerder van de Gewone Commanditaire Vennootschap, "STAL PAEPEHOEVE", verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 juni 2018 van de Gewone Commanditaire Vennootschap "STAL PAEPEHOEVE", en onder opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van zeventienduizend zeshonderd (17.600,00) Euro om het te brengen van duizend (1.000,00) Euro op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) Euro.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren door omzetting van de R/C-schuld aan Jan REECKMANS in kapitaal voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd (17.600,00) Euro met creatie van achthonderdtweënnegentig (892) nieuwe aandelen;

Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

Het netto-actief volgens onze staat van activa en passiva na voorafgaandelijke kapitaalverhoging negentienduizend vijfhonderdvierenzeventig Euro en twintig Eurocent (19.574,20) bedraagt hetgeen groter is dan het minimum vereiste maatschappelijk kapitaal van een BVBA zijnde achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550,00) Euro.

Kermt, 17 september 2018

Voor de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°",

Bedrijfsrevisoren

Luc BECKERS

Zaakvoerder"

Na bespreking beslist de algemene vergadering, dat de gewone commanditaire vennootschap "STAL PAEPEHOEVE" wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 30 juni 2018, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude gewone commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0833.786.066.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De aandelen blijven aandelen op naam die ingeschreven worden in het register van aandelen overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen; voor elk aandeel van de gewone commanditaire vennootschap wordt één aandeel op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de respectievelijke eigenaar van de aandelen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders, de heer REECKMANS Jan en de heer OOMS Bertrand, beiden voormeld. Aan hun wordt algehele kwijting en décharge gegeven voor hun beleid en bestuur, zonder enig voorbehoud.

ZEVENDE BESLISSING

Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "STAL PAEPEHOEVE".

Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Belledreef 14A.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een pensionstalling voor paarden Het verhuren van stallen en het onderhuis van in pension geplaatste paarden De aankoop en verkoop, de verhuur en het kweken van paarden; De aankoop en verkoop van alle materieel en benodigdheden ivm paarden in de meest ruime zin Africhten en trainen van ren- en andere paarden; Organiseren, geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere evenementen en deelnemen eraan; De verhuring van koetsen en paarden; De uitbating van een manege in de meest ruime zin; Het organiseren van paardenkampen; Het promoten van paardensport; De uitbating van een cafetaria, de aankoop en verkoop van allerlei drank en etenswaren; Het beheer en de uitbating in de meest ruime zin van een B&B, hotel en ontmoetingscentrum; Het verzorgen en organiseren van feesten, inclusief de verhuur van een feestzaal Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, goederen in huur nemen, dit zowel in binnen – als in buitenland; Het kopen en verkopen van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het verhuren van onroerende goederen. Het verrichten van alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Kapitaal :

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënnegentig (992) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd tweeënnegentigste van het kapitaal.

Bestuur :

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

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders, elk afzonderlijk optredend.

Algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Ontbinding :

Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswegs vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur: de heer REECKMANS Jan Bastiaan Elisabeth, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Belledreef 14, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Volmacht

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, Helsen Consulting Team, vertegenwoordigd door mevrouw Kerkhofs Eveline, met zetel te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere

wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.

SLOTVERKLARINGEN

1/De comparanten verklaren dat het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of gebracht worden wegens deze akte, geraamd worden op drieduizend euro (3.000,00 EUR).

2/Deze omzetting van gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt door de comparanten uitdrukkelijk gesteld onder toepassing van:

a) artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

b) artikels 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (oud artikel 124);

c) het voormalige artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, thans artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

3/Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van partijen op zicht van de wettelijk vereiste stukken.

4/ Het recht op geschriften van vijfnegentig euro (€ 95,00) wordt betaald op aangifte door de instrumenterende notaris.

5/De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL. Verleden op voormelde datum, te Tessenderlo, ten kantore. Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte, hebben de comparanten, in gezegde hoedanigheden, met mij, notaris, getekend.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.



Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd :

- een afschrift van het proces-verbaal dd 21 september 2018
- verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging met de staat van actief en passief
- verslag van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor omtrent de omvorming
- de gecoördineerde statuten