

Luik B

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



18158822

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
18 OKT. 2018
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.361.541

Benaming

(voluit) : YUKOM-MELIS

(verkort) : *

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2470 Retie, Geelsebaan 80

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omvorming

Het blijkt uit een akte verleden op 12 oktober 2018 voor **Mia Willemsen**, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Gewone Commanditaire Vennootschap "YUKOM-MELIS" met zetel te 2470 Retie, Geelsebaan 80, Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout Rechtspersonenregister nummer BE 0456.361.541, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

A. Kapitaalsverhoging met een bedrag van 42.000,00 EUR, door incorporatie van de beschikbare reserves en de liquidatiereserves, om het te brengen van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (2.478,94 EUR) op vierennveertigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (44.478,94 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

B. Omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

1. Goedkeuring van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2018, gehecht aan het navermeld verslag van de zaakvoerder

2. Kennisname van het verslag van de zaakvoerder de dato 11 september 2018 met aangehechte staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 31 augustus 2018 en van het revisoraal verslag de dato 13 september 2018 opgemaakt door de bvba De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24.

Beide verslagen werden opgemaakt in uitvoering van artikel 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen en blijven aan deze akte gehecht.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag betreffende de voorgestelde omvorming luidt als volgt:

"VI. Besluit

Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, aangesteld door de zaakvoerder van de COMM. V YUKOM-MELIS, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 augustus 2018, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - 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").

dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva van € 44.813,40 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 2.478,94.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 42.000,00 door incorporatie van de beschikbare reserves en de liquidatiereserves, om het te brengen op € 44.478,94, waardoor voldaan zal zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mechelen, 13 september 2018

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

Vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

3. Ontslag en kwijting van het bestuursorgaan, met name mevrouw Van den Eynde Paula.

4. Wijziging van de naam van de vennootschap van "YUKOM - MELIS" naar "PACCA".

5. Doeluitbreiding van de vennootschap als volgt:

"Drukken en bedrukken van kroonkurken, personaliseren van promotiematerialen in de meest ruime zin, drukken en bedrukken van wegwijzers."

6. Beslissing de rechtsvorm van de vennootschap van de gewone **commanditaire vennootschap** te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** aan te nemen.

Vaststelling dat is voldaan aan de eisen gesteld bij artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen.

De activiteit en het maatschappelijk doel blijven behouden, doch worden aangevuld, zoals hoger vermeld.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen blijven dezelfde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding, boeken en geschriften die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de gewone commanditaire vennootschap is ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, en haar nummer in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 augustus 2018, zoals opgenomen in voormeld verslag van de zaakvoerder.

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

C. Statuten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

1. Goedkeuring en beslissing volgende tekst aan te nemen als volledige tekst der statuten:

"S T A T U T E N

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA", draagt de naam "PACCA".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Geelsebaan 80.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

Teken- en ontwerp bureau van speeltuigen en speelpleinen, zowel voor private als voor openbare doeleinden.

Ontwerpen van tuinen en parken. Het verstrekken van advies aangaande dergelijke ontwerpen alsook aangaande aanverwante aangelegenheden.

Algemene dienstverlening, studie en onderzoek.

De vennootschap kan eveneens gespecialiseerde software ontwikkelen en deze in exploitatie brengen. Zij kan deze en al haar andere middelen ter beschikking stellen van derden.

Drukken en bedrukken van kroonkurken, personaliseren van promotiematerialen in de meest ruime zin, drukken en bedrukken van wegwijzers

Het doel van de vennootschap is zonder beperking qua voorwerp of inhoud.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De duurtijd van de vennootschap is onbeperkt.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op vierenvestigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (44.478,94 EUR) verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes:

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

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 vaste 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 de 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de

omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders alsook van deze van agenten van de vennootschap andere dan de zaakvoerder en eventueel zaakvoerders bij volmacht, moet worden voorafgegaan of gevolgd door de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel twintig :

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.

De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.

Voor de minderjarigen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op, zelfs indien deze geen vennoten zijn.

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen.

De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening en wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Artikel éérentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der zaakvoerders of een commissaris.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel vijfentwintig :

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goedgevonden mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

2. Benoeming van mevrouw Van den Eynde Paula en de heer Spooren Dirk als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur van de vennootschap met een onbezoldigd mandaat.

3. Verlening van een bijzondere machtiging aan Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners en haar aangestelden, om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

- * afschrift van de akte de dato 12 oktober 2018 met aangehechte verslagen;
- * gecoördineerde tekst der statuten.