

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19352450



Neergelegd
24-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507975637

Naam

(voluit) : **BOE!**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 38
: 3201 Aarschot

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 23 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap Onder Firma "BOE!" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Wijziging naam

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijzigen van "BOE!" in "ORFEE" en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals nagemeld.

II. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 20 december 2019, en op 19 december 2019 door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1780 Wemmel, Koning-Albert I-laan 64 en vertegenwoordigd door de Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"7. Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van de vennootschap BOE! VOF bestaat uit de inbreng van een rekening-courant schuld op naam de heer Stijn Kolacny, zaakvoerder, voor een bedrag van 18.500,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;*
- *dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Gelet op het uitdrukkelijk akkoord van de inbrenger en de bestaande vennoten met een vergoeding op basis van de fractiewaarde van één aandeel per 30 september 2019, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit 1.850 nieuwe aandelen van de vennootschap onder firma BOE! zonder vermelding van nominale waarde.

Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met 18.500,00 EUR. Het kapitaal bedraagt aldus na deze inbreng 19.000,00 EUR.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" of waarde beoordeling is.

Pelt, 19 december 2019

De bedrijfsrevisor

(getekend)

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Ingrid Vosch

Vennoot

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

b) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,00) op negentienduizend euro (€ 19.000,00) door inbreng in natura van door incorporatie van de rekening-courant op naam van de heer KOLACNY Stijn.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend achthonderd vijftig (1.850) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Is alhier tussengekomen:

-De heer KOLACNY Stijn, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden duizend achthonderd vijftig (1.850) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze duizend achthonderd vijftig (1.850) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan de heer KOLACNY Stijn als vergoeding voor de gedane inbreng;

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op negentienduizend euro (€ 19.000,00) werd gebracht.

III. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerders in functie te ontslaan van hun opdracht en hun décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:

1) De heer **KOLACNY Stijn Jos Vinzenz**, geboren te Bonheiden op 08 november 1975, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 38.

2) Mevrouw **DIELTIENS, Lokke Martha Lodewijk**, geboren te Mortsel op 27 oktober 1982, wonende te 3200 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 38.

IV. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 20 december 2019 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 19 december 2019, opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1780 Wommel, Koning-Albert I-laan 64 en vertegenwoordigd door de Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor-

zaakvoerder, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30 september 2019, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

2. Besluit

De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

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 30 september 2019 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 dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 30 september 2019 is negatief en bedraagt 11.538,19 EUR.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans 500,00 EUR en is verdeeld in 50 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Aangezien het maatschappelijk kapitaal momenteel kleiner is dan het thans vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een BVBA volgens de nog in voege zijnde vennootschapswetgeving, zal er voorafgaandelijk aan deze omvorming een kapitaalverhoging plaatsvinden door middel van inbreng in natura van een rekening-courant schuld voor een totaal bedrag van 18.500,00 EUR om het kapitaal te verhogen tot 19.000,00 EUR. Het netto-actief bedraagt aldus 6.961,81 EUR. Gezien door de invoering van het nieuwe Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen geen minimaal maatschappelijk kapitaal meer vereist is voor de oprichting van een besloten vennootschap, is er bijgevolg in principe voldoende vermogen aanwezig voor de omzetting.

Pelt, 19 december 2019

De bedrijfsrevisor

(getekend)

PFK-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de vennootschap onder firma "BOE!" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De naam wordt gewijzigd zoals hoger gemeld.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waarde-vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0507.975.637 waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 30 september 2019.

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

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

V. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse

bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

b) In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentien duizend euro (€ 19.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

c) Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ORFEE".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd (1.900) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

DAGELIJKS BESTUUR:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op uitvoeren van artistieke prestaties en managementactiviteiten in de muzikale en theater sector.

2) Het organiseren van evenementen van alle aard in de amusementssector.

3) Het begeleiden van jonge talenten.

4) Het produceren en creëren van radio en televisieprogramma's in de breedste zin van het woord.

5) Het boeken van al dan niet eigen artiesten en het verkopen van artistieke prestaties.

6) Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen zowel aan bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties als aan particulieren onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, opleiding, coaching, lobbying, seminars, lezingen en voordrachten.

7) Het organiseren en/of geven van congressen, muziekkampen, prestaties, educatieve sessies.

8) Het opstellen en uitgeven van cursusmateriaal, publicaties, artikels, columns, partituren en boeken, het voorbereiden en leiden van debatten en panelgesprekken.

9) Adviezen en diensten verlening aan beroepsbeoefenaars en instellingen in de bovenvermelde sectoren.

Evenals alle activiteiten die bovenstaande prestaties kunnen bevorderen.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. Opheffing onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

VII. Benoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

1) De heer **KOLANCY** Stijn Jos Vinzenz, geboren te Bonheiden op 08 november 1975, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 38.

2) Mevrouw **DIELTIENS**, Lokke Martha Lodewijk, geboren te Mortsel op 27 oktober 1982, wonende

te 3200 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 38.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIII. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3201 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 38.

IX. Machtiging

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABFK" met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780. en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, staat van actief en passief, verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging rechtsvorm en bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake kapitaalverhoging, verslag van de bedrijfsrevisor inzake wijziging rechtsvorm en verslag van de bedrijfsrevisor inzake kapitaalverhoging.