



Luik B

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

b
s

20047505

NEERLEGGING TER GRIF F I L VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 MAART 2020

Ondernemingsnr : 0474 717 505

Naam

(voluit) : MarGates

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12

Onderwerp akte : Omzetting - Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de besloten vennootschap « NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 17 maart 2020, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1, op 19 maart 2020, register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 6189, ontvangen vijftig euro (€50,00), dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "MarGates" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, waarvan de te publiceren beslissingen hierna bij uittreksel worden weergegeven :

"EERSTE BESLISSING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits in acht neming van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande, zodat deze bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten.

De algemene vergadering besluit tevens tot vermindering van de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' door vrijstelling van de opvraging van volstorting en zonder vernietiging van aandelen, mits in acht neming van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist om de bestaande achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen van de vennootschap te splitsen, zodanig dat één aandeel wordt gesplitst in duizend (1.000) aandelen.

De vergadering beslist als dusdanig het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen tot achttien miljoen zeshonderd duizend (18.600.000),

...

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voor de hierboven uiteengezette verrichting de nodige concrete uitvoeringsmaatregelen te nemen en hiertoe de nodige formaliteiten te vervullen.

...

VIJFDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de geplande omvorming van de vennootschap in een commanditaire vennootschap opgesteld op 18 februari 2020, met de staat van actief en passief per 31 december 2019, alsmede van het verslag van de revisor, de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, aangaande deze omvorming, opgesteld op 16 maart 2020. De besluiten van haar verslag luiden letterlijk als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

"Besluit

Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019 van de Besloten Vennootschap MARGATES, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor":

Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat het volgende te formuleren:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting van Margates BV beslist.

Opgemaakt te Gent op 16 maart 2020

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

ANN VAN VLAENDEREN

Bedrijfsrevisor

Partner"

Iedere aandeelhouder verklaart een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met de staat van actief en passief, alsmede van het verslag van de revisor.

...

Beide verslagen zullen aan onderhavig proces-verbaal gehecht worden, om er samen mee neergelegd te worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

....

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de besloten vennootschap "MarGates" om te zetten in een commanditaire vennootschap "MarGates".

De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2019.

De zetel, de duur, het voorwerp, de looptijd van het boekjaar en de datum en het uur van de gewone algemene vergadering blijven onveranderd.

De vergadering stelt vast dat het vermogen van de commanditaire vennootschap zal bestaan uit de beschikbaar gemaakte onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij een totaal bedrag van achtduizend zestig euro (€8.060,00).

Voormeld vermogen wordt vertegenwoordigd door de aandelen die als vergoeding voor de gedane inbrengen werden uitgegeven, meer bepaald achttien miljoen zeshonderd duizend (18.600.000) aandelen op naam.

Deze aandelen zullen door de bestaande aandeelhouders worden gehouden in verhouding tot hun rechten in de oorspronkelijke vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de statuten van de commanditaire vennootschap als volgt vast te stellen :

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV.

Zij draagt de naam 'MarGates'

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

....

Artikel 5 – Vermogen- Aandelen

Het vermogen van de vennootschap bedraagt achtduizend zestig euro (€8.060,00), vertegenwoordigd door achttien miljoen zeshonderd duizend (18.600.000) aandelen.

Artikel 6 – Commanditaire en gecommanditeerde vennoten

Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.

De heer VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume Prosper Martin, geboren te Gent op 22 oktober 1975, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12, is de onbeperkt hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt de gecommanditeerde vennoot genoemd.

...

De dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten, leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

....

Artikel 9 – Bestuur - Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder, welke zowel een gecommanditeerde vennoot als een derde (niet-vennoot) kan zijn.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot:

De heer VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume Prosper Martin, geboren te Gent op 22 oktober 1975, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12.

Artikel 10 – Bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

....

Artikel 12 – Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen.

Indien besloten wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.

De vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

Artikel 13 – Verliezen

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

In dat geval zullen de eventuele verliezen, wanneer deze niet door de vennootschap zelf kunnen worden gedragen, ten laste vallen van de gecommanditeerde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

...

Artikel 15 – Ontbinding - vereffening

a) Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de vennoten.

Ingeval van wanprestatie van één vennoot kan/kunnen de andere venno(o)t(en) vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.

b) Vereffening

Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voor te bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting ervan. Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.

Het vennootschapsvermogen kan pas verdeeld worden onder de vennoten na betaling van alle schuldeisers van de vennootschap. Artikel 2:97§§1 en 3, eerste lid VVV, is van toepassing.

ZEVENDE BESLISSING

De heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, voornoemd, heeft verklaard zijn ontslag in te dienen als statutair bestuurder van deze omgezette besloten vennootschap.

De vergadering beslist dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten per 31 maart 2020, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders van de omgezette besloten vennootschap voor de periode van 1 april 2019 tot op heden.

ACHTSTE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten werd de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, voornoemd, benoemd tot statutair zaakvoerder.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, voornoemd, tot statutair zaakvoerder, voor een onbepaalde duur.

De heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, voornoemd, heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met vier euro (€4,00), om het te brengen van achtduizend zestig euro (€8.060,00) op achtduizend vier en zestig euro (€8.064,00), door inbreng in geld, niet volstort, mits creatie van 2 aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, vanaf de inschrijving.

Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders, de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, voornoemd, en mevrouw VAN HOOREBEKE Helene, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12, verklaard elk in te schrijven op één aandeel, tegen de prijs van twee euro per aandeel.

De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap werd gebracht op achtduizend vier en zestig euro (€8.064,00), vertegenwoordigd door achttien miljoen zeshonderd duizend en twee (18.600.002) aandelen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde verhoging van het vermogen, om voortaan te luiden, als volgt:

"Artikel 5 – Vermogen- Aandelen

Het vermogen van de vennootschap bedraagt achtduizend vier en zestig euro (€8.064,00), vertegenwoordigd door achttien miljoen zeshonderd duizend en twee (18.600.002) aandelen."

ELFDE BESLISSING

1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan VGD Gent (Audit – Taks & Accountancy), om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 17 maart 2020, tevens omvattende het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor;
- coördinatie statuten.