

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

20305210



Neergelegd
21-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885076005

Naam

(voluit) : **Isidoor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blaktweg 1
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 23 december 2019, dragende volgende melding: "*Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de ondernemingsrechtbank*", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "Isidoor" met zetel te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0885.076.005, besloten heeft de Naamloze Vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Vervolgens zal de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering in een Besloten Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING: OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.**

A. BIJZONDER VERSLAG DER BESTUURDERS – STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF NIET OUDER DAN 3 MAANDEN

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de **bestuurders** van de voorlezing van het **verslag** omtrent deze **omzetting** en van het daarbij gevoegde **staat van actief en passief** van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2019.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren het ontwerp van statutenwijziging, een afschrift van het verslag en van de staat van actief en passief ontvangen te hebben en dat bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden van artikel 779, eerste lid Wetboek Vennootschappen.

B. REVISORAAL VERSLAG

De bestuurders worden ontslagen van de voorlezing van het **revisoraal verslag**, verslag opgemaakt door de BVBA BALLET & C°, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Ballet Carine, bedrijfsrevisor te 2460 Tielen (Kasterlee), Engakkers 31. Alle aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Ballet & C°, bedrijfsrevisor te Tielen, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de ISIDOOR NV in een BVBA overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat:

- 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. De algemene controlenormen van het IBR zijn niet van toepassing op deze opdracht.*
- 2. In het kader van deze opdracht geschieden de verificaties onder de vorm van een beperkt nazicht; het betreft bijgevolg geen volkomen controle.*
- 3. 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 oktober 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*

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

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").

gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder het algemeen voorbehoud dat wordt geformuleerd inzake latente belastingen en sociale schulden die nog kunnen voortvloeien uit mogelijke controles en inzake niet uitgedrukte claims.

4. Onze werkzaamheden zijn er ook op gericht om na te gaan of het netto-actief van de vennootschap na omzetting hoger is dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Het netto-actief van 2.315.551,28 EUR volgens de staat van activa en passiva per 31 oktober 2019 is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 254.000,00 EUR.

5. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Tielen, 18 december 2019.

BALLET & C° BVBA

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Carine Ballet,

Bedrijfsrevisor"

Van dit verslag zal, om te voldoen aan artikel 783, 4° lid W. Venn., een afschrift neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

C. OMZETTING

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, de **rechtsvorm** van de vennootschap te **wijzigen** in die van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zoals ze voorkomen op de genoemde staat van actief en passief, zo ook alle afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, vorderingen en schulden.

De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemings-nummer alsook haar registratienummer bij de Administratie van de BTW, tenzij ze om redenen vreemd aan deze omzetting gewijzigd zouden worden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief waarvan boven sprake. Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van actief en passief gedaan werden door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er alle gevolgen van dragen en alle voordelen uit kunnen putten.

D. KWIJTING EN DECHARGE AAN DE BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders kwijting en décharge verleend over het door hen tot op heden gevoerde beleid over de naamloze vennootschap.

* TWEDE BESLISSING – GEEN VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

En nadat aldus het besluit tot omzetting genomen werd, beslissen de vennoten de statuten niet aan te passen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **onmiddellijk wordt omgezet in een besloten vennootschap**.

* DERDE BESLISSING

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.

* VIERDE BESLISSING

In aansluiting bij het eerste besluit, 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 van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt 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.

* NAAM ZETEL – DOEL (VOORWERP)

De naam en het doel (voorwerp) van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is

gevestigd te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 1.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

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.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de **tweede maandag van de maand mei, om 14.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

*** ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie. Hen wordt kwijting gegeven over het door hun gevoerde beleid.

Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een **onbepaalde duur** van :

- De heer **De bruyn, Raf Elisabeth Jozef**, van Belgische nationaliteit, geboren te Brasschaat op 7 januari 1979, verloofd, thans wonend te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 5, hier aanwezig en die aanvaardt;

- Mevrouw **Terreur, Liesbet**, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brasschaat op 8 december 1979, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber **Laura & Marc Aertsen BVBA, Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9 A, met**

Luik B - vervolg

recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Verslag van revisor
- * Verslag van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge