

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20365920



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0598944910

Naam(voluit) : **Athos**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Saint-Sauveurstraat 18
: 9600 Ronse

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Athos

Commanditaire Vennootschap, te 9600 Ronse, Saint-Sauveurstraat 18
Ondernemingsnummer: 0598.944.910

WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor meester **Karel D'Aubioul**, notaris te Zelzate, op 23 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzonderheid aanpassing aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2° De vergadering beslist het boekjaar te wijziging om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van ieder jaar.

De vergadering beslist de tekst van de statuten hieraan aan te passen.

3° De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand maart om 11.00 uur.

De vergadering beslist de tekst van de statuten hieraan aan te passen.

4° 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2021.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2021 zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart 2022 om 11.00 uur.

5° De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

- het bijzonder verslag opgemaakt door de niet-statutaire zaakvoerder de dato 27 november 2020, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, en van
- het verslag opgemaakt door de heer Peter Leyns, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9940 Evergem, Eindeken 54B, de dato 22 december 2020, over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2020.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het voormelde verslag van de niet-statutaire zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten de dato 30 september 2020 en het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor de heer Peter Leyns, kantoorhoudend te 9940 Evergem, Eindeken 54B, de dato 22 december 2020, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor de dato 22 december 2020, luiden als volgt:

"15 **Conclusie**

Ondergetekende, Leyns Peter, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

*B, aangesteld op 27 november 2020 door de zaakvoerder van de Comm.V. Athos, om krachtens artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto - actief is overgewaardeerd.*

Het netto - actief volgens deze staat van € 8.418,98 is niet kleiner dan het in de voormelde staat opgenomen bedrag aan kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.

Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.

Gelet op de benodigde tijd om informatie aan te leveren, konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerder en aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen."

6° De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd, alsmede de eigen vermogensbestanddelen, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt haar nummer waaronder zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister.

De omzetting gebeurt op basis van de voormelde staat van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2020.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14:13 eerste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat letterlijk luidt als volgt:

"In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbepaald aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18."

Toekenning van de aandelen in de besloten vennootschap:

De vergadering beslist de aandelen in de besloten vennootschap toe te kennen aan de aandeelhouders in de besloten vennootschap in dezelfde verhouding als zij deelgenoten waren in de commanditaire vennootschap, derwijze dat navermelde personen, aandeelhouders in de besloten vennootschap, volgend aantal aandelen verkrijgen:

1°/- De heer **L'ECLUSE Koenraad**, voornoemd, vijfenzeventig aandelen:

75

2°/- Mevrouw **ELET Ann**, voornoemd, vijfenzeventig aandelen:

75

SAMEN: honderdvijftig
aandelen:

150

7° 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 van de vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), van rechtswege omgezet werden 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.

8° Conform artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren de aandeelhouders afstand te doen van de verslagplicht van het bestuursorgaan en de verslagplicht van de bedrijfsrevisor zoals voorgeschreven in artikel 5:121, § 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9° Verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap om het te brengen van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) op zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 26.500,00) door

bijkomende inbreng in geld gestort door de heer en mevrouw L'Ecluse Koen – Elet Ann, elk voor de helft, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00), te boeken op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) volledig volstorte nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen aan fractiewaarde worden uitgegeven, hetzij tien euro (€ 10,00) per aandeel.

10° Inschrijving

Vervolgens verklaren de heer en mevrouw L'Ecluse Koen – Elet Ann elk voor de helft in te schrijven op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen door inbreng in geld, zoals voormeld.

1. Vervolgens hebben de heer en mevrouw L'Ecluse Koen – Elet Ann, voornoemde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voormelde vennootschap "Athos", en elk voor de helft in te schrijven op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe, derhalve elk op duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van in totaal tien euro (€ 10,00) per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden, door inbreng in geld.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volstort is.

3. En terstond hebben de voornoemde heer en mevrouw L'Ecluse Koen – Elet Ann, verklaard elk voor de helft in te tekenen op tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen en hebben zij voormelde nieuw uitgegeven aandelen volstort voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) door inbreng van geld.

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE19 7370 5310 4412, op naam van de vennootschap bij de KBC bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de financiële instelling op 20 november 2020, welk attest door de notaris in zijn dossier wordt bewaard.

11° De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent en verzoekt mij notaris te akteren dat de inbreng van geld, is tot stand gekomen en dat de bijkomende inbreng bijgevolg is verwezenlijkt in vergelding waarvan aan de heer en mevrouw L'Ecluse Koen – Elet Ann, voornoemd, die aanvaarden, elk duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen volledig onderschreven en volstorte nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend.

Derwijze behoren de aandelen thans toe aan navermelde personen, aandeelhouders in de besloten vennootschap, als volgt:

1°/- aan de heer **L'ECLUSE Koenraad**, voornoemd, duizend driehonderd vijftientwintig aandelen:

1325

2°/- aan mevrouw **ELET Ann**, voornoemd duizend driehonderd vijftientwintig aandelen:

1325

Samen: tweeduizend zeshonderd vijftig aandelen:

2650

12° De vergadering schaft de oude statuten van de commanditaire vennootschap af en keurt artikelsgewijs de tekst goed van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap "Athos", die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

A. Vorm: Besloten vennootschap

B. Zetel: Vlaams Gewest

C. Boekjaar:

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

E. Bestuur en vertegenwoordiging:

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een bestuurder kan slechts worden ontslagen door een unaniem besluit van de algemene vergadering.

Artikel 12. 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 bestuurders 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.

Artikel 14. 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.

F. Voorwerp:

Artikel 3. Voorwerp

Begeleiden van bedrijven, openbare instellingen of verenigingen in de ontwikkeling en organisatie van bestuurlijk en financieel beheer, opleidingsprogramma's, communicatie, interne kwaliteitsborging, arbeidsveiligheid, milieu en informaticaontwikkeling. De verkoop van goederen verbonden met de hierboven omschreven activiteiten is inbegrepen.

De uitwerking, studie en analyse van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, rioleringsnetwerken en het verkeer.

Het uitvoeren van inspectie- en controles aan rioleringen en pijpenstelsels, kamers en leidingen, tanks en kolken en industriële installaties, met toepassing van alle methodes van niet-destructief onderzoek.

Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties en het testen van bouwelementen.

Handel in onroerende goederen en het verhuren van huizen, appartementen en niet residentiële gebouwen (zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.)

Het organiseren van activiteiten zowel van culturele als culinaire aard, inclusief reizen, uitstappen, aankoop en verkoop van dranken en delicatessen.

Uitbating van hotels en motels, al dan niet met restaurant.

Mandaten uitoefenen als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder,... in vennootschappen en verenigingen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ook alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan vergemakkelijken.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

G. Jaarvergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

13° De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Koenraad L'Ecluse, wonende te 9600 Ronse, Saint-Sauveurstraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt.

Luik B - vervolg

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

14° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Saint-Sauveurstraat 18.

15° Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

16° De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

eensluitend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- statutencoördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge