

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



21002870

Notaris van de
ONDERZIEKINGRECHTBANK

30 DEC. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0697.670.124

Naam

(voluit): **Carismatics**

(verkort):

Rechtsvorm: vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 30
2340 Beerse

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING RECHTSVORM
IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING STATUTEN – ONTSLAG
ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 14 december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "CARISMATICS", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Kapelstraat 30, BTW BE 0697.670.124 RPR Antwerpen afdeling Turnhout volgende beslissingen genomen heeft:

- In het kader van de omzetting van de huidige vennootschap naar een besloten vennootschap wordt ontslag verleend van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders en van de aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020.

Het verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld door de besloten vennootschap "Nielandt, Francken & C", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Francken, bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat: Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, die het bestuursorgaan van Carismatics VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

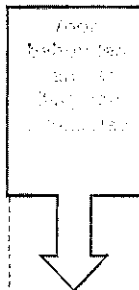
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 13.125,03 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 500.

Lier, 23 november 2020

(getekend)

*Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor.*



- Beslissing om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal van vijfhonderd euro (€ 500,00) en de wettelijke reserve van vijftig euro (€ 50,00) zullen worden omgevormd naar een beschikbare eigen vermogensrekening van vijfhonderdvijftig euro (€ 550,00).
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2020, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de vennootschap onder firma zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap.
De activiteit en het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.
De driehonderd (300) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders à rato van één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de vennootschap onder firma.
Alle verrichtingen die sedert 01 oktober 2020 werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
 - De statuten van de besloten vennootschap worden samengevat als volgt:
 - Rechtsvorm** : Besloten vennootschap.
 - Benaming**. Haar naam luidt "Carismatics".
 - Zetel**. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 - Duur**. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 - Voorwerp**.
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in heel buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
 - Optimalisatie van interieur & exterieur van voertuigen, zoals verwijderen van krassen, waxen, behandelen van de bovenste deklaag, en het aanbrengen van een coating op het voertuig.
 - Verkoop en distributie van producten voor het onderhoud van voertuigen.
 - Onderhouden en herstellen van voertuigen.
 - Grondige en gespecialiseerde autoreiniging (car cleaning) en andere dienstverlening aan de autosector.
 - Car cleaning omvat:
 - Showroomklaar maken van nieuwe wagens.
 - Dewaxen van nieuwe wagens (ontdoen van paraffinelaag).
 - Polieren van lak: krassen wegwerken en glanzen.
 - Reinigen van wageninterieurs.
 - Lederreinigingen.
 - Lakverzegelingen.
 - PDI (pre-delivery inspection) van nieuwe wagens.
 - Installatie van brandblusapparaten, invoer radio-codes, controle boorddocumenten & elektrische functies, enz.
 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens.
 - Revisie van automotoren.
 - Carrosserieherstellingen.
 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; Het aanbieden en geven van opleidingen i.v.m. polijsten.
 - Zetten van coatings en alle hierboven voorgenoemde handelingen;
 - Klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen;
 - Klein- en groothandel in de verkoop van accessoires van auto's; Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's;
 - Kleinhandel voor smeer- en koelmiddelen voor auto's;
 - Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel nastreven. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde woensdag van de maand juni om negentien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Houders van aandelen op naam moeten de bestuurder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering per gewone brief of per e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

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;
- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

Voor de volgende handelingen treden de bestuurders – indien er twee of meer bestuurders zijn – op als collegiaal bestuursorgaan en is de handtekening van de meerderheid van de bestuurders vereist om de vennootschap rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen:

- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
 - andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan duizend euro (€ 1.000,00);
 - elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
 - het afsluiten van contracten waarvan de waarde hoger is dan vijfhonderd euro (€ 500,00).
- Beslissing om de huidige zaakvoerders te ontslaan met ingang op 14 december 2020 en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
- Beslissing om de heer Poolen Jimmy, wonende te 2310 Rijkevorsel, Binnengeleg 1, de heer Romeijn Jeroen, wonende te 2340 Beerse, Kapelstraat 30 en de heer Bolhaar Jeroen, wonende te 2300 Turnhout, Elf Novemberlaan 20 bus 6, met ingang op 14 december 2020, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur, en die, ieder voor zich, verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden.
- Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Elf Novemberlaan 20 bus 6 met ingang op 14 december 2020. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, met zetel te 2300 Turnhout, Elf Novemberlaan 20 bus 6. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap AC's Accountants & belastingconsulenten, kantoorhoudende te 2380 Ravels, Grote Baan 201 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Model-
statuten
artikel
Bijzondere
voorziening

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijst B vervolgen:

Voorzant

de naam en de woonplaats van de instemmende morans, list van de personen (en
vervoegd) die rechtspersonen en personen van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

de naam en de woonplaats van de personen van derden van het type "Medelidende"