

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

21356307



Neergelegd
23-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754585764

Naam

(voluit) : **HemChem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deureindsedijk 16

: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 september 2021, blijkt het volgende:

1. OMVORMING IN EEN BV

De vergadering heeft besloten de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Guy Franken, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, luidt letterlijk 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 commanditaire vennootschap 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 juni 2021, die het bestuursorgaan van HemChem CommV 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 250,68 is niet kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 100.

Lier, 18 augustus 2021

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

Vaststelling vennootschapsvermogen, vaststelling van het (beschikbaar) eigen vermogen, en vaststelling van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”

De vergadering heeft verklaard dat het (oude) vennootschapsvermogen, volledig volgestort, werd omgevormd in het eigen vermogen van de vennootschap, en dat deze meer bepaald geboekt werd op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Dientengevolge stelde de vergadering vast dat het (beschikbaar) eigen vermogen van de vennootschap aldus in totaal honderd euro (€ 100,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: honderd euro (€ 100,00);
- wettelijke reserve: nihil.

Vermits het voormelde vermogen van de vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.

2. ONTSLAG ZAAKVOERDER

De in functie zijnde zaakvoerder werd eervol ontslagen, te weten: mevrouw LEENAERTS Dorien,

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”).

geboren te Antwerpen (Ekeren) op 7 oktober 1989, wonende te 2990 Wuustwezel, Deureindsedijk 16.

3. VASTSTELLING DER STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De bestaande statuten van de vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden, te weten:

1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "HemChem".

2/ Vermogen - volstorting:

2.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt honderd euro (€ 100,00).

2.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.

2.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

3/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

4/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo

4.1. "Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

4.2. "Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting."

5/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de

bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”

6/ Voorwerp:

“Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

1. De uitoefening van de klinische biologie, studies in verband met klinische biologie, farmacie en laboratoriumwerkzaamheden op zelfstandige basis of in dienstverband. De uitoefening van de klinische biologie gebeurt door de klinisch bioloog vennoot of door andere personen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep zullen uitoefenen;
2. Het ter beschikking stellen van alle middelen en het inrichten van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
3. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen;
4. Het uitvoeren van studies in het brede domein van de farmaceutische wetenschappen;
5. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, in relatie met de klinische biologie of in het brede domein van de medische en farmaceutische wetenschappen;
6. De mogelijkheid scheppen om de apotheker-specialist toe te laten zich bij te scholen en zich verder te bekwamen teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
7. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
8. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante immateriële duurzame activa.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelen financiële operaties verrichten.

12. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

7/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

7.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

7.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

7.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

4. BENOEMING BESTUURDER(S) BV

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) en (her)benoemde tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: mevrouw LEENAERTS Dorien, voornoemd.

5. VASTSTELLING VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE VOOR OVERDRACHT VAN AANDEEL

De vergadering wees vooreerst op een verkoopovereenkomst van aandelen aangegaan tussen de aandeelhouders, waarbij de overdracht van één (1) aandeel aan mevrouw LEENAERTS Dorien, voornoemd, werd overeengekomen, onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.

Tevens stelde de vergadering voor zoveel als nodig vast dat de voormelde opschortende voorwaarde zich op datum van de akte heeft voltrokken ingevolge het bovenvermelde besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en dat bijgevolg de eigendomsoverdracht met betrekking tot het betreffende aandeel met ingang op datum van de akte heeft plaatsgevonden.

Vervolgens verzocht de vergadering de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om bovenstaande te akteren, gelet op

artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat wanneer alle aandelen in één hand zijn verenigd, dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier moeten worden neergelegd.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan:

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
 - de besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR HEIVERS, SCHELLENS & PARTNERS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0890.591.246, met zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 45 A, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte (inclusief de mededeling inzake de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:14, 4° WVV)
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- staat van activa en passiva per 30 juni 2021
- verslag zaakvoerder cfr. art. 14:5 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV

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").