



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22040742

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 MAART 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0738 581 061

Naam

(voluit) : **ORVILLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Tongersesteenweg 214, 3723 Kortesseem**

Onderwerp akte : **OMVORMING**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op 9 maart 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "ORVILLE", met zetel te 3723 Kortesseem, Tongersesteenweg 214, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Tongeren, onder nummer 0738.581.061, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2021 is gehecht

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag en over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en waarin wordt vastgesteld of het netto-actief van de vennootschap wordt overgewaardeerd.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, bij toepassing van artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De vergadering beslist dat het eigen vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigd zal worden door vijftig (50) aandelen op naam.

2. Ingevolge het voormeld besluit tot omzetting beslist de algemene vergadering tot opheffing van de huidige statuten van de vennootschap, met uitzondering van de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

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

1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap

2) NAAM : ORVILLE

3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Een ingenieursbureau dat zich toelegt op productontwikkelt: gaande van de probleemanalyse, via conceptontwikkeling, gebruikmakend van prototyping naar het uitwerken van het uiteindelijke productdesign.

- Productdesign, productontwikkeling, productontwerp, ontwerp van machines en machineonderdelen, 2D en 3D modellen, detaillering, CAD/CAM, adviesdocumenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

- Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- Prototyping uit verschillende materialen zoals hout, papier, karton, metaal, kunststof, 3D-printing, (iteratief) testen van producten/opstellingen;
- Ontwerpen en vervaardigen van meubelen zoals tafels, stoelen, banken, kasten, nachtkastjes, ...
- Kleine laswerken;
- Ontwerpen en vervaardigen van fietsen, ebikes, bakfietsen, kar voor fiets, fietsaccessoires, ...
- Ontwerpen en vervaardigen van kleine spelletjes, speelgoed, action figures, ...
- Vervaardiging/installatie van machines en machineonderdelen;
- IT-Consultancydiensten, ontwerp en programmering software;
- R&D, onderzoek, ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten;
- Het geven van opleidingen, vormingen, seminars en dergelijke.
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en met het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, huur of leasing.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden, en andere instellingen voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere personen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon..

6) AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

De effecten zijn ondeelbaar.

7) OVERDRACHT VAN AANDELEN:

Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen

binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

8) **BESTUUR:** 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.

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.

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.

9) **ALGEMENE VERGADERING:** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 15 juni om 14 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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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

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

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

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

10) **BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december 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.

11) **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.

12) **ONTBINDING EN VEREFFENING:** De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 3723 Kortesseem, Tongersesteenweg 214

5. De algemene vergadering besluit om de huidige zaakvoerders van de vennootschap, zijnde de heer Ramaekers en mevrouw Pirlot, beiden hierna genoemd, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.

Er zal geoordeeld worden over hun kwijting bij de volgende jaarvergadering.

Hierop gaat de algemene vergadering tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van:

- Mevrouw An PIRLOT, wonende te 3723 Kortesseem, Tongersesteenweg 214;

- De heer Vincent RAMAEKERS, wonende te 3723 Kortesseem, Tongersesteenweg 214.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover in de toekomst anders zou beslissen.

De bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat

6. Volmachten:

a) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

b) De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

c) De heer Tom VANSTEENWEGEN en/of mevrouw Sofie CILLIS, beiden handelend voor rekening van de besloten vennootschap SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken

Samen hiermee neergelegd:

- Een expeditie van de akte;
- De gecoördineerde statuten;
- Het verslag van de zaakvoerder;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor.